

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2025 - 2027 bol schválený uznesením Z TSK č. 373/2024 zo dňa 25.11.2024. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1.zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 741 530 eur, pritom h l a v n ý m dôvodom zvýšenia pôvodne schváleného objemu bežných príjmov sú nasledovné skutočnosti:

- neplánované plnenie príjmov zaznamenané na Úrade TSK v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2025 v rámci hlavnej kategórie 200 Nedaňové príjmy v objeme takmer 262 tis. eur. Ide predovšetkým o vyúčtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024, ktoré vykonalo Mesto Trenčín, Mesto Partizánske a Mesto Považská Bystrica v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta spojmí prímestskej autobusovej dopravy, ďalej vrátenie preplatkov za energie, vyčíslené na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj neplánované plnenie príjmov v podobe vratiek, resp. nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2024 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, súkromným a cirkevným školským zariadeniam, nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, na podporu environmentálnych projektov a pod.,
- legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 pri jeho schvaľovaní, avšak na základe nových skutočností, ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2025, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu príjmov rozpočtových organizácií v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy takmer o 196 tis. eur. Na úseku Vzdelávania ide predovšetkým o prehodnotenú príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prehodnotenú príjmy za prenájom od fyzickej osoby

alebo právnickej osoby z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ako aj prehodnotené príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku. Na úseku Sociálneho zabezpečenia ide o príjmy, ktoré predpokladajú prijať sociálne zariadenia v priebehu rozpočtového roka 2025 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia

- a napokon aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021 - 2027, ktorý má za následok potrebu zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných transferov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery o približne 283 tis. eur.

Kapitálové príjmy – znížené celkom o 2 184 099 eur:

- v kapitálovej časti príjmového rozpočtu je aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021 - 2027 naopak dôvodom pre zníženie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov. Ide o zníženie na úrovni približne 2 688 tis. eur, ktoré je čiastočne kompenzované očakávaným plnením nedaňových príjmov v objeme približne 504 tis. eur, a to v podobe vratiek kapitálového transferu poskytnutého v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom rozbehnutia projektových aktivít implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 18 914 682 eur, pritom dôvodom na zvýšenie pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií sú hlavne nasledovné skutočnosti:

- zapracovanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme približne 12 530 tis. eur do Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady bežných a kapitálových výdavkov realizovaných v rozpočtovom roku 2025. Túto možnosť neobmedzeného použitia prostriedkov rezervného fondu ponúka v rozpočtovom roku 2025 novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2024,
- zvýšenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov o približne 6 240 tis. eur, a to v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 na úseku Dopravy, Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia. Ide o presun prostriedkov z kapitálových príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to za účelom verného zobrazenia vykázanej skutočnosti.

Všetky vyššie uvádzané zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií sú premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu a umožňujú:

a) zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 5 401 550 eur, a to hlavne za účelom:

- úhrady neuhradenej preukázanej straty za rok 2024 dopravcom poskytujúcim služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v objeme takmer 4 242 tis. eur,
- vytvorenia priestoru pre zabezpečenie aktivít niektorých projektov realizovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027, a to v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie. Ide hlavne o projekt európskeho hlavného mesta kultúry, projekt

vytvorenia podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce, ako aj projekty modernizácie odborného vzdelávania na hornej Nitre a projekt podpory zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II,

- ďalej za účelom zvýšenia pôvodne schváleného objemu prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia približne o 132 tis. eur, a to za účelom výmeny LED svietidiel a debarierizácie priestorov škôl, ako aj za účelom opravy spoločných kúpeľní v zariadení sociálnych služieb,
- využitia vlastných zdrojov získaných rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti očakávané k 31.12.2025 však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o 206 tis. eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup vybavenia odborných učební, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu, na zabezpečenie školských výletov a exkurzií, na financovanie spoluúčasti v rôznych projektoch a
- využitia vlastných zdrojov získaných sociálnymi zariadeniami z verejného zdravotného poistenia za zdravotné výkony v podobe zabezpečenia komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o objem prostriedkov vo výške 74 tis. eur, ktorý je vo výdavkovej časti bežného rozpočtu smerovaný na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní, ako aj na obnovu materiálneho – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou,

b) zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 12 070 563 eur, a to hlavne za účelom:

- aktualizácie pôvodne plánovaných objemov u niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027, okrem iného aj v podobe dofinancovania, a to vo väzbe na ukončený proces verejného obstarávania. V oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e v úhrne o takmer 7 272 tis. eur,
- pokračovania realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2024, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, pritom objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 4 175 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že na realizáciu nových investícií je v rámci 1. zmeny rozpočtu vyčlenený objem len vo výške 624 tis. eur, z toho 356 tis. eur na úseku Vzdelávania a 268 tis. eur na úseku Dopravy.

Z celkového objemu finančných prostriedkov určených v rámci zmeny rozpočtu na realizáciu investičných akcií, t. j. z objemu takmer 4 799 tis. eur je najväčší podiel prostriedkov, a to takmer 1 490 tis. eur smerovaný do oblasti Vzdelávania, kde je prioritou dofinancovanie projektov realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v rámci výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj rekonštrukcia učební v SOŠ Nováky, či vypracovanie projektovej dokumentácie vybudovania telocvične pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín. Takmer identická časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 1 462 tis. eur je plánovaná pre oblasť Dopravy. Ide o objem prostriedkov určený hlavne na dofinancovanie investičných zámerov, pri ktorých sa pôvodne schválený objem

rozpočtových prostriedkov ukázal po ukončení procesu verejného obstarávania ako nepostačujúci. Samostatnú časť finančných prostriedkov tvorí zádržné, ktoré je nutné vyplatiť zhotoviteľom po uplynutí záručnej lehoty. Stranou nezostáva ani oblasť Sociálneho zabezpečenia, kde je prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovaný objem vo výške 989 tis. eur. Z neho takmer 72 %, je určených na riešenie protipožiarnej ochrany formou vybudovania evakuačných výťahov v CSS – Chmelinec.

c/ rozpočet výdavkových finančných operácií zostáva bez zmien.

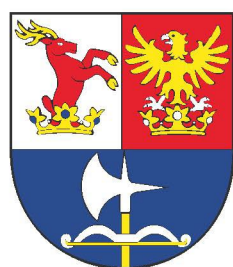
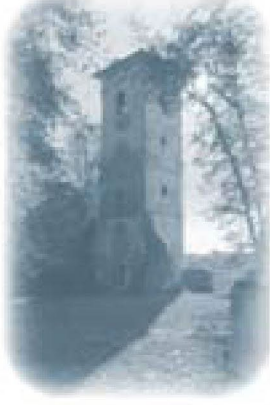
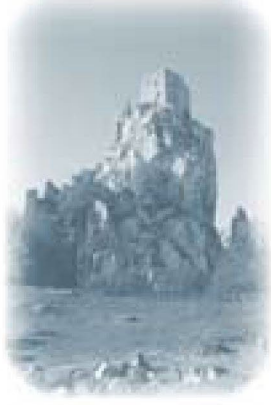
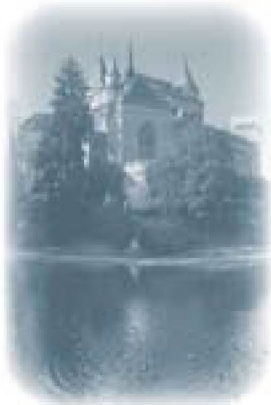
Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 26.05.2025 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027
(1. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2025 – 2027 (1. zmena)**

máj 2025



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2025-2027 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 25.11.2024 uznesením č. 373/2024. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1.zmena).

Obsahom navrhovanej zmeny je h l a v n e:

- zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2024, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec,
- v rámci projektových zámerov ide hlavne o zmenu rozpočtu viažucu sa na potrebu zrealizovania objemu rozpočtovaných bežných a kapitálových príjmov a výdavkov vo väzbe na aktuálny vývoj situácie v oblasti implementácie niektorých projektov realizovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027,
- ďalej je obsahom navrhovanej zmeny rozpočtu aktualizácia schválených bežných a kapitálových nedaňových príjmov plánovaných na Úrade TSK, a to hlavne o vratky z nevyčerpaných dotácií a vratky kapitálových transferov poskytnutých v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom rozbehnutia projektových aktivít implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- aktualizácia rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania, konkrétne aktualizácia finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikovaných tiež ako mimorozpočtové prostriedky,
- aktualizácia rozpočtu príjmov a výdavkov tých zariadení sociálnych služieb, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, a to vo väzbe na dodatky k zmluvám, predmetom ktorých je výška úhrady za poistenca. Tá je pre rok 2025 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10.01.2025, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2023 z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného opatrenia sa doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zvyšuje z 12,06 eur na 13,22 eur
- a napokon je v zmysle § 21k novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné prostredníctvom zmeny rozpočtu použiť vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu finančné prostriedky z rezervného fondu, a to bez obmedzenia na úhradu bežných a kapitálových výdavkov realizovaných v rozpočtovom roku 2025. Túto možnosť ponúka novela zákona len do 31.12.2025.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 (1. zmena)

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025 v časti:

1. <i>Príjmy celkom o objem -1 442 569 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	741 530 eur
1.2 kapitálové príjmy	- 2 184 099 eur
2. <i>Výdavky celkom o objem 17 472 113 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	5 401 550 eur
2.2 kapitálové výdavky	12 070 563 eur
3. <i>Finančné operácie o objem 18 914 682 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	18 914 682 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov znižuje o 1 442 569 eur, t. j. z objemu 268 310 304 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2025, na objem 266 867 735 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 741 530 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa naopak znižuje o objem 2 184 099 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 17 472 113 eur, t. j. z objemu 271 627 661 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2025, na objem 289 099 774 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 5 401 550 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 12 070 563 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 18 914 682 eur, t. j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2025 v objeme 9 514 269 eur na objem 28 428 951 eur. Rozpočet výdavkových finančných operácií zostáva bez zmien, t. j. na úrovni upraveného rozpočtu k 28.2.2025 vo výške 6 196 912 eur. Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

				eur
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	210 567 537	214 384 793	741 530	215 126 323
Bežné výdavky	193 315 538	198 733 697	5 401 550	204 135 247
BEŽNÝ ROZPOČET	17 251 999	15 651 096	-4 660 020	10 991 076
Kapitálové príjmy	52 387 597	53 925 511	-2 184 099	51 741 412
Kapitálové výdavky	67 547 066	72 893 964	12 070 563	84 964 527
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-15 159 469	-18 968 453	-14 254 662	-33 223 115
Príjmové finančné operácie	4 239 091	9 514 269	18 914 682	28 428 951
Výdavkové finančné operácie	6 331 621	6 196 912	0	6 196 912
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 092 530	3 317 357	18 914 682	22 232 039
PRÍJMY SPOLU	267 194 225	277 824 573	17 472 113	295 296 686
VÝDAVKY SPOLU	267 194 225	277 824 573	17 472 113	295 296 686
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **- 1 442 569 eur**

1.1. Bežné príjmy **741 530 eur**

200 Nedaňové príjmy **458 093 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **262 253 eur**

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **17 675 eur**

212 Príjmy z vlastníctva **17 675 eur**

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov **17 520 eur**

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP plánovaný pre rozpočtový rok 2025 v celkovom objeme 68 513 eur sa prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu zvyšuje o 17 520 eur, t. j. na objem 86 033 eur. Dôvodom je zmena výšky dane z pridanej hodnoty, ako aj snaha o reálne nastavenie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1. zmena).

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **155 eur**

Rovnaké dôvody stoja aj za zvýšením príjmu, ktorý očakáva Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 212 004 za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy TSK. Pôvodne plánovaný objem tohto druhu príjmu sa prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu zvyšuje o 155 eur, t. j. z objemu 888 eur na objem 1 043 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **103 349 eur**

221 Administratívne poplatky **26 445 eur**

221 004 Ostatné poplatky **26 445 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci ekonomickej podpoložky 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky k zmene pôvodne plánovaného objemu príjmov z vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného podniku celkom o 26 445 eur, t. j. z objemu 44 955 eur na objem 71 400 eur. Tento predstavuje v úhrne vyúčtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024, ktoré vykonali Mesto Trenčín, Mesto Partizánske a Mesto Považská Bystrica v zmysle príslušných zmlúv o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území spomínaných miest spojmí prímestskej autobusovej dopravy.



222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 300 eur

222 003 Za porušenie predpisov 1 300 eur

V tejto časti nedaňových príjmov ide o zmenu rozpočtu realizovanú vo väzbe na začiatkom roka vykázaný príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za oneskorené platby za refakturácie nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, zrážky v roku 2024, za oneskorené platby pomernej časti príspevku na primerané znášanie nákladov na údržbu nehnuteľnosti – pozemku zaťaženého zákonným vecným bremenom, ďalej za omeškanie s dodaním interiérového vybavenia pre Hokejovú akadémiu a napokon úroky z omeškania za nedodržanie dohodnutého termínu odovzdania diela - inžinierskej činnosti v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" - úsek hranica NSK – Partizánske.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 75 604 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 75 468 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 223 001 v celkovom objeme 75 468 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmov v priebehu I. Q. 2025, a to v podobe refakturácie nákladov za elektrickú energiu a nákladov za vodné, stočné spotrebované v mesiaci november a december 2024 v priestoroch objektu Hokejová akadémia, ako aj v podobe refakturácie nákladov za plyn spotrebovaný v roku 2024 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - Centrom podpory Trenčín v priestoroch prebytočného nehnuteľného majetku TSK na Brnianskej 4 v Trenčíne. V oboch prípadoch boli refakturácie hradené v rozpočtovom roku 2025.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok 136 eur

Zmena rozpočtu vo väzbe na neplánovaný príjem z predaja 2 ks laserových multifunkčných kopírovacích zariadení Kyocera na základe Kúpnej zmluvy č.2024/1463 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Valaská Belá.

290 Iné nedaňové príjmy 141 229 eur

292 Ostatné príjmy 141 229 eur

292 012 Z dobropisov 21 705 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 21 705 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2025, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku plynu a elektrickej energie do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek 98 254 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2025 je dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy –



Z vratiek, a to v celkovom objeme 98 254 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2024 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2024 súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t. j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK,
- ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2024 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných,
- ako aj z titulu uplatneného odpočtu DPH na vstupe pri úhrade faktúr v rámci obstarania dlhodobého majetku príspevkovou organizáciou SC TSK a
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

292 027 Iné

21 270 eur

V prípade ekonomickej podpoložky 292 027 Ostatné príjmy – Iné kopíruje zmena rozpočtu v celkovom objeme 21 270 eur pôvodne neplánované plnenie príjmov v podobe jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

195 840 eur

Legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2025, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 195 840 eur. Z toho:

Vzdelávanie

78 220 eur

Ide jednak o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 74 220 eur, z toho:



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 (1. zmena)

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v objeme celkom 40 120 eur,

Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica	15 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	5 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	120 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	20 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ako aj z titulu inflačného navýšenia nájomného v existujúcich nájomných zmluvách v objeme 15 100 eur,

Gymnázium Púchov	100 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	2 000 eur
Obchodná akadémia Prievidza	2 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	4 000 eur
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín	7 000 eur

- očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 19 000 eur, ako náhrada za škody vzniknuté na majetku (výmena rozbitého zadného skla na autobuse, vytopenie priestorov školy následkom prehrdzavenej spojky hydrantu),

Gymnázium L. Štúra Trenčín	6 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	10 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	3 000 eur

Zároveň ide o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 4 000 eur. O túto zmenu požiadala rozpočtová organizácia Obchodná akadémia Milan Hodžu Trenčín z titulu očakávaného vyššieho plnenia príjmov za predaj služieb v rámci podnikateľskej činnosti.

Sociálne zabezpečenie

117 620 eur

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a v súčasnej dobe spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť spolu osem zariadení. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je aktualizácia nedaňových príjmov tohto druhu plánovaných pôvodne pre rozpočtový rok 2025. Deje sa tak vo väzbe na dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré každoročne uzatvárajú zariadenia sociálnych služieb so zdravotnými poisťovňami. Predmetom dodatku je výška úhrady za poistenca. Tá je pre rok 2025 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10.01.2025 č. S08666-2025-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2023 z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zvyšuje z 12,06 eur na 13,22 eur. Po prehodnotení uvedeného nárastu 5 zariadení sociálnych služieb



CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – AVE, CSS – Lúč, CSS – SLOVEN a DSS – Zemianske Podhradie požiadalo Trenčiansky samosprávny kraj o navýšenie schváleného objemu nedaňových príjmov v úhrnnom objeme 117 620 eur, t. j. z objemu 2 404 079 eur na objem 2 521 699 eur, nakoľko tento aj keď nepatrný cenový nárast reálne ovplyvní pôvodne plánovaný príjem za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

CSS – DOMOV JAVORINA	19 137 eur
CSS - AVE	7 989 eur
CSS - Lúč	3 169 eur
CSS - SLOVEN	75 110 eur
DSS – Zemianske Podhradie	12 215 eur
S p o l u	117 620 eur

Vo zvyšných troch zariadeniach CSS – Bôrik, CSS – Chmelinec a CSS – Nádej neovplyvní spomínaný cenový nárast pôvodne plánovaný objem tohto druhu príjmov pre rok 2025. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

- návrh rozpočtu bol pripravovaný podľa predpokladaného počtu zazmluvnených miest, a to na základe žiadostí zariadení, pričom pri samotnom podpise zmlúv nedošlo k zazmluvneniu plánovaného počtu miest niektorými zdravotnými poisťovňami,
- taktiež skutočné plnenie príjmov v posledných mesiacoch poukazuje na objektívne skutočnosti, ktorými sú hlavne zabezpečenie celodennej starostlivosti zdravotníckym zamestnancom, neprítomnosťou prijímateľov sociálnej služby s indikovanou ošetrovateľskou starostlivosťou z dôvodu možnosti čerpania dovolenky, hospitalizácie alebo úmrtia, ale aj prijatím nových prijímateľov sociálnej služby s inou zdravotnou poisťovňou, než s ktorou majú uzatvorenú zmluvu a ktorej počet zazmluvnených miest sa v priebehu roka nemení, čo znamená, že schválený objem finančných prostriedkov nemusí byť plnený v pôvodne plánovanej výške a automatické zvýšenie rozpočtu na základe nárastu dennej sadzby by reálne nezobrazovalo očakávanú skutočnosť.

300 Granty a transfery **283 437 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **283 437 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *283 437 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie **283 437 eur**

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v príjmovej časti bežného rozpočtu k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, z toho:

<u>Kultúrne služby</u>	247 017 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	247 017 eur



<u>Vzdelávanie</u>	36 420 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky	5 109 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS	
Prievidza	31 311 eur

1.2. Kapitálové príjmy -2 184 099 eur

200 Nedaňové príjmy **504 398 eur**

230 Kapitálové príjmy **504 398 eur**

239 Ďalšie kapitálové príjmy *504 398 eur*

239 002 Z vratiek 504 398 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k rozpočtovaniu pôvodne neplánovaného príjmu triedeného na ekonomickej podpoložke 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 504 398 eur. Deje sa tak v nadväznosti na už zrealizované vrátenie, ako aj v blízkej budúcnosti očakávané vrátenie kapitálového transferu poskytnutého v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom rozbehnutia projektových aktivít implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide hlavne o zapojenie sa rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do Výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti. V tejto súvislosti bol uvedeným organizáciám poskytnutý v rokoch 2023 a 2024 kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK na vypracovanie projektových dokumentácií a čiastočne aj na realizáciu stavebných prác. Po predložení čiastkových žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov z Plánu obnovy a odolnosti sa tieto prostriedky stali, resp. stanú predmetom refundácie. Pre informáciu uvádzame, že do žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti boli v tejto súvislosti zahrnuté aj výdavky spojené s realizáciou stavebných prác a výkonom stavebného dozoru vynaložené v rokoch 2021 a 2022 Gymnázium Partizánske a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na vybudovanie výťahov.

Gymnázium Myjava	16 800 eur
Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	11 400 eur
Gymnázium Partizánske	67 320 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	9 480 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	86 377 eur
Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica	12 960 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	7 920 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	15 720 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	16 500 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	10 800 eur
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín	13 560 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	16 500 eur
SOŠ Nováky	90 721 eur
SOŠ OaS Prievidza	15 960 eur
SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom	9 960 eur
SOŠ J. A. Bat'ua Partizánske	10 020 eur



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 (1. zmena)

SPŠ Nové Mesto nad Váhom	9 000 eur
SOŠ Trenčín	11 400 eur
SOŠ Handlová	13 200 eur
SOŠ polytechnická Prievidza	8 760 eur
SOŠ technická Dubnica nad Váhom	9 000 eur
Spojená škola Púchov	13 080 eur
SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín	15 000 eur
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	12 960 eur
S p o l u	504 398 eur

300 Granty a transfery

- 2 688 497 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

- 2 688 497 eur

322 Transfery v rámci verejnej správy

- 2 688 497 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

- 2 688 497 eur

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 je dôvodom zmeny rozpočtu aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. V nadväznosti na túto skutočnosť dochádza k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, konkrétne k jeho zníženiu o úhrnný objem 2 688 497 eur, t. j. z objemu 51 487 597 eur na objem 48 799 100 eur. Z toho:

<u>Doprava</u>	- 3 041 382 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	- 3 041 382 eur

<u>Kultúra</u>	2 490 665 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	2 490 665 eur

<u>Vzdelávanie</u>	653 584 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky	26 267 eur
Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica	-407 683 eur
Modernizácia dielní SPŠ DCA	1 035 000 eur

<u>Sociálne zabezpečenie</u>	-2 791 364 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	-531 876 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota	-464 414 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice	-352 455 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite - Centrum denných aktivít	-372 516 eur
Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS Nádej	-1 070 103 eur



Pre informáciu uvádzame, že zníženie pôvodne plánovaných objemov u vyššie uvádzaných projektov realizovaných na úseku Dopravy, Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v úhrnnom objeme o 6 240 429 eur súvisí so skutočnosťami, ku ktorým došlo koncom predchádzajúceho roka 2024. Pôvodne sa očakávalo, že celý plánovaný objem finančných prostriedkov u spomínaných projektov obdrží Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2025, preto bola pri zatriedení tohto druhu príjmov v rámci tvorby rozpočtu na rok 2025 použitá ekonomická podpoložka 322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu. Časť finančných prostriedkov určených na predfinancovanie projektových aktivít však bola na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaná už koncom roka 2024. Išlo o spomínaný úhrnný objem 6 240 429 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2024 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky resp. 700 Kapitálové výdavky. Spomínané finančné prostriedky boli už súčasťou schváleného objemu kapitálových výdavkov a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 7xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Preto sa prostredníctvom zmeny rozpočtu za účelom verného zobrazenia skutočnosti rieši len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečuje sa presun prostriedkov v objem 6 240 429 eur z kapitálových príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.



2. Výdavky

17 472 113 eur

2.1. Bežné výdavky

5 401 550 eur

Samosprávny kraj

496 149 eur

Na Úrade TSK dochádza k viacerým zmenám schváleného objemu bežných výdavkov. Ich výsledkom je celkové zvýšenie plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov o 496 149 eur, z toho:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 500 eur
630 Tovary a služby	592 571 eur
640 Bežné transfery	- 102 922 eur

Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

6 500 eur

V rámci implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ vyvstala v priebehu I. polroka 2025 potreba dočasného rozpočtového krytia výdavkov určených na vyplatenie miezd projektového tímu, a to v úhrnnom objeme 6 500 eur. Úhrada miezd projektového tímu je plánovaná z vytvoreného paušálu, jeho výška však toho času nepostačuje na krytie skutočnej potreby. Vytvorenie dostatočnej výšky paušálu sa očakáva v II. polroku 2025.

630 Tovary a služby

592 571 eur

V rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sa zmena rozpočtu bežných výdavkov v podobe zvýšenia pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov celkom o 592 571 eur dotýka nasledovných ekonomických podpoložiek:

632 Energia, voda, komunikácie	24 000 eur
632 001 Energie	23 000 eur
632 002 Vodné, stočné	1 000 eur

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov plánovaných pre rok 2025 v rámci ekonomických podpoložiek 632 001 Energie a 632 002 Vodné, stočné nadväzuje na potrebu zabezpečenia dostatočného krytia bežných výdavkov na úhradu faktúr za dodanie:

a/ energie a vody do objektu bývalej SOŠ sklárskej Lednické Rovne, ktorý je dočasne využívaný na poskytovanie sociálnych služieb klientom zariadenia sociálnych služieb CSS – Lednické Rovne. Dôvodom je posun termínu ukončenia rekonštrukcie zariadenia sociálnych služieb zo septembra 2025 na január 2026, čo ovplyvnili neplánovane vyvolané investície identifikované počas realizácie stavebných prác. Potreba navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov predstavuje výšku 21 000 eur a

b/ energie do objektu rodinného domu vytvoreného v rámci implementácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Veľčice“. Pôvodne postavený plán na úrovni 2 500 eur sa



v priebehu I. polroka 2025 ukázal ako nepostačujúci. Potreba navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov predstavuje v tomto prípade výšku 3 000 eur.

633 Materiál

514 025 eur

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 je dôvodom zmeny aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu. Konkrétne ide o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov triedených pod ekonomickou položkou 633 Materiál, z toho:

633 001 Interiérové vybavenie	464 134 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	260 331 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza	58 803 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín	15 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce	15 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná – Velčice	15 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite - Centrum denných aktivít	100 000 eur
633 002 Výpočtová technika	37 837 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza	37 837 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 500 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza	5 500 eur
633 013 Softvér	5 554 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky	5 554 eur
633 016 Reprezentačné	1 000 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	1 000 eur
635 Rutinná a štandardná údržba	18 500 eur

V tejto časti rozpočtu uvádzame, že ide o vrátenie objemu prostriedkov plánovaných pôvodne na analytický vedenej ekonomickej podpoložke 635 009 Rutinná a štandardná údržba – unikátneho softvéru, a to pre potreby úhrady výdavkov za ročný aktualizčný poplatok RAP EIS SPIN. Tieto prostriedky boli v mesiaci január 2025 presunuté na analytickú evidenciu určenú na triedenie výdavkov za ročný aktualizčný poplatok RAP pre Antivírus NOD32. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2025 sa totiž pri plánovaní objemu na úhradu výdavkov za používanie antivírusových systémov vychádzalo z plánovaného objemu na rok 2024, t. j. z objemu 16 000 eur. Situácia na trhu s licenciami antivírusových systémov sa však nedá predikovať, o čom svedčila aj predpokladaná hodnota zákazky vo výške 34 440 eur, ktorá vyplynula z prieskumu trhu, realizovanom v mesiaci január 2025.

635 009 Unikátneho softvéru	18 500 eur
-----------------------------	------------



637 Služby

36 046 eur

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 je okrem iného dôvodom pre zmenu rozpočtu bežných výdavkov triedených pod ekonomickou položkou 637 Služby, z toho:

637 003 Propagácia, reklama, inzercia	2 000 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	2 000 eur
637 004 Všeobecné služby	22 523 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	12 000 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	10 523 eur
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	10 523 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	10 523 eur
637 012 Poplatky a odvody	1 000 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	1 000 eur

640 Bežné transfery

-102 922 eur

V rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery je zaznamenané zníženie rozpočtu bežných výdavkov v úhrnnom objeme 102 922 eur, z toho:

642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky	137 365 eur
--	-------------

Ekonomická podpoložka 642 006 určená na triedenie výdavkov za členské príspevky vo väzbe na členstvo v záujmových a iných združeniach zaznamenáva zvýšenie celkom o 137 365 eur. V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov kraja pri jeho rozvoji je Trenčiansky samosprávny kraj členom v piatich samosprávnych organizáciách a združeniach, pritom potreba navýšenia schváleného rozpočtu vyvstala len v dvoch z nich:

a/ členstvo v združení „Samosprávne kraje Slovenska“ (ďalej „združenie SK8“), kde sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšuje pôvodne plánovaný objem prostriedkov pre rok 2025 z 25 000 eur na 28 000 eur, t. j. o 3 000 eur. Dôvodom sú aktivity, ktoré plánuje združenie SK8 vyvinúť v rámci podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“. Jedná sa o podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v septembri v 50 štátoch Európy. Základným cieľom podujatia je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami,

b/ členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu „Trenčín región“, kde sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšuje pôvodne plánovaný objem prostriedkov pre rok 2025 z 250 000 eur na 384 365 eur, t. j. o 134 365 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Krajská organizácia cestovného ruchu „Trenčín región“ je od roku 2024 vydavateľom magazínu Trenčín región. Ide o dvojmesačník, ktorý vychádza v náklade 115 tis. ks a ktorého úlohou je informovať obyvateľov kraja o dianí v TSK, priblížiť im samosprávne témy a najdôležitejšie aktivity, vrátane



propagácie turistických atraktivít. Časopis je distribuovaný do každej schránky vo všetkých obciach Trenčianskeho kraja s počtom obyvateľov do 3 000, pritom vo väčších mestách je k dispozícii na mestských a obecných úradoch. Rozsah vydaní v priebehu 12 mesiacov upravujú zmluvy medzi krajskou organizáciou cestovného ruchu „Trenčín región“ a dodávateľmi jednotlivých služieb spojených s vydávaním magazínu (tvorba obsahu, tlač, distribúcia). Náklady spojené s výrobou a distribúciou prvého čísla dvojmesačníka sa krajskej organizácii cestovného ruchu podarilo uhradiť, no na úhradu nákladov zvyšných štyroch čísiel rozpočtové krytie nemá. Ide o spomínaný objem 134 365 eur, ktorý je predmetom predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1. zmena).

642 029 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na náhradu 10 000 eur

Aj v tomto prípade uvádzame, že ide o vrátenie objemu prostriedkov plánovaných pôvodne pre potreby implementácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, a to za účelom vyplatenia náhrad za vecné bremená vo veci majetkovo - právneho usporiadania pozemkov pre už zrealizované stavby Ladce - Púchov, Považská Bystrica - hranica ŽSK, ako aj pre plánovanú stavbu cyklotrasy Nosická priehrada - Považská Bystrica, kde očakáva Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2025 prebehnutie vyvlastňovacieho konania. Tieto prostriedky boli v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu presunuté v mesiaci január 2025 Rozpočtovým opatrením č. 2/TSK/2025 na dokončenie projektu „Hokejová akadémia“. Konkrétne išlo o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre úhradu faktúry za dodanie interiérového vybavenia wellness centra. To bolo pôvodne plánované v rozpočtovom roku 2024, avšak z dôvodu celkového omeškania dodávateľa, z dôvodu zistených väd a nedorobkov pri preberaní, ako aj z dôvodu nedodania niektorých druhov tovarov sa celý proces natiahol až do roku 2025, kde na finančné vysporiadanie dohody o urovnaní sporných nárokov bolo potrebné zabezpečiť krytie výdavkov, s ktorým sa pri zostavení návrhu rozpočtu nepočítalo.

644 002 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR – ostatnej právnickej osobe -250 287 eur

Pre informáciu uvádzame, že v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu na roky 2025-2027 bol v tejto časti rozpočtu plánovaný objem bežných transferov v celkovej výške 250 287 eur v súvislosti so zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja vytvoriť spoločný Organizátor integrovaného dopravného systému TSK a ŽSK s názvom Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja (ďalej len „ID ŽKaTK“), a to pripojením sa do už fungujúceho systému Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. Tento zámer bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 333/2024 konaného dňa 1.7.2024. Vyčlenený objem prostriedkov predstavuje 65 % - ný podiel z celkových prevádzkových nákladov spoločnosti ID ŽK a TK a bude formou bežného transferu poskytnutý na zabezpečenie chodu celej spoločnosti. Vzhľadom na charakter výdavkov tohto druhu prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie presunúť celý schválený objem prostriedkov prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu z Úradu TSK pod oblasť Dopravy a sústrediť tak výdavky príbuzného charakteru na jednom mieste.



04. Ekonomická oblasť

4 492 614 eur

04.5 Doprava

4 492 614 eur

04.5.1 Cestná doprava

4 242 327 eur

Dopravcovia SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. predložili v zmysle Rozhodnutia TSK, ktorým Trenčiansky samosprávny kraj udelil povinnosť dopravcom poskytovať služby pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho kraja od 31.10.2023 do 30.10.2025 zúčtovanie preddavkov neuhradenej preukázanej straty za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, resp. za rok 2024. Trenčiansky samosprávny kraj na základe uvedeného pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2025 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave, a to celkom o 4 242 327 eur, t. j. zo schváleného objemu bežných výdavkov 33 700 000 eur na objem 37 942 327 eur. Z toho:

- *SAD Trenčín, a. s.*
- neuhradená preukázaná strata za rok 2024 3 189 350 eur
- *SAD Prievidza a. s.*
- neuhradená preukázaná strata za rok 2024 1 052 977 eur

v eur

<i>Dopravca/región obsluhy</i>	<i>Schválený Rozpočet TSK na roky 2025- 2027</i>	<i>Zmena rozpočtu bežných výdavkov na rok 2025 (zvýšenie)</i>	<i>Bežné výdavky pre dopravcov na rok 2025 po zvýšení</i>
SAD Prievidza/Horná Nitra	10 500 000	1 052 977	11 552 977
SAD Trenčín/Považie	18 800 000	3 189 350	21 989 350
Horná Nitra	1 450 000	-	1 450 000
Považie	2 950 000	-	2 950 000
Spolu	33 700 000	4 242 327	37 942 327

Dopravcovia predložili v súlade s písm. h) Rozhodnutia podklady k zúčtovaniu preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2024, pričom vykázali výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v celkovom objeme 36 742 327 eur. Preukázaná strata za rok 2024 bola medziročne ovplyvnená vyššími ekonomicky oprávnenými nákladmi (ďalej EON), a to o 3 202 127,00 eur, ktoré predstavuje zvýšenie nákladov o 7,4 %.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol dopravcom v súlade s písm. h) Rozhodnutia mesačné preddavky vo výške 1/12 zo schváleného rozpočtu TSK za rok 2024 v celkovom objeme 32 500 000 eur. Vzhľadom na uvedené je neuhradená preukázaná strata za poskytnuté služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave za rok 2024 vo výške **4 242 327 eur**, ktorá bude dopravcom uhradená v lehote 15 dní od nadobudnutia platnosti uznesenia Zastupiteľstva TSK, ktorým dôjde k schváleniu úhrady neuhradenej preukázanej straty za rok 2024 (podľa písm. i) Rozhodnutia).



Zúčtovanie preddavkov úhrady preukázanej straty podľa dopravcov za rok 2024

v eur

<i>Dopravca</i>	<i>Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024</i>	<i>Poskytnuté mesačné preddavky/úhrada za rok 2024^{*)}</i>	<i>Neuhrazená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024^{**)}</i>
SAD Prievidza	-12 655 477,00	11 602 500,00	-1 052 977,00
SAD Trenčín	-24 086 850,00	20 897 500,00	-3 189 350,00
Spolu	-36 742 327,00	32 500 000,00	-4 242 327,00

Poznámka

^{*)} Poskytnuté mesačné preddavky / úhrada za rok 2024 podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 a na základe Rozhodnutia, bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2023.

^{**)} Neuhrazená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2024 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2024.

Výšku preukázanej straty za rok 2024 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili **vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 3 202 127 eur**, v tom najmä:

- vyššie **náklady na priame mzdy a odvody** o 2 067 193 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 10 % a dodržiavanie kolektívnej zmluvy dopravcov,
- vyššie **náklady na opravy a udržiavanie** o 1 695 367 eur z titulu rastu ceny za normohodinu opravárenskej činnosti a rastu cien za náhradné diely (SAD Prievidza a. s.). U dopravcu SAD Trenčín, a. s. z dôvodu zmeny zmluvných podmienok, zrušenia záručnej sadzby v závislosti na veku vozidiel a najmä z dôvodu zvýšenia garančného paušálu z 0,159 eur/km eur na 0,267 eur/km. Pôvodný návrh, resp. predpoklad garančného paušálu bol 0,285 eur/km, s ktorým Trenčiansky samosprávny kraj nesúhlasil. Po viacerých rokovaniach so zástupcami dopravcu SAD Trenčín, a. s. bola dohodnutá a odsúhlasená výška garančného paušálu na 0,267 eur/km),
- vyššie **náklady na cestovné náhrady** o 215 321 eur z titulu zvýšenia sumy stravného v dôsledku legislatívnych zmien platných od 01.01.2024,
- vyššie **náklady na poistenie** o 64 067 eur v dôsledku zvýšenia poisťných sadzieb povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia o výšku miery inflácie, t. j. zvýšenie o 10,5 %,
- vyššie **ostatné náklady** o 120 324 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na gumové obruče, náklady na umývanie autobusov, náklady na STK a emisné kontroly, poistenie vozidiel a i.,

pričom zároveň evidujeme medziročne

- **pokles nákladov na odpisy** o 147 466 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov,
- **nižšie náklady na spotrebu pohonných látok** o 494 966 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v priebehu roka 2024 oproti priemernej cene v roku 2023.

V roku 2024 evidujú dopravcovia tržby z cestovného vo výške 11 025 836 eur, čo predstavuje medziročné zníženie o 100 083 eur v súvislosti s poklesom počtu prepravených osôb o 90 445 cestujúcich, čo má negatívny vplyv na výšku preukázanej straty za rok 2024.



V čase spracovania podkladov pre zmenu Rozpočtu TSK na rok 2025 prebieha u dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja finančná kontrola na mieste na základe poverenia predsedu TSK, ktorá je zameraná na kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov (náklady na opravy a udržiavanie, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na priame mzdy a odvody, náklady spojené s marketingom, náklady na právne a advokátske služby, náklady za spotrebu pohonných látok, náklady na pneumatiky, náklady na odpisy a pod.), ďalej kontrola vykazovaných tržieb z cestovného, kontrola vykázaného objemu ubehnutých a tarifných kilometrov a pod. Vzhľadom na túto skutočnosť a v prípade kontrolných zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024 (záväzok TSK za rok 2024) upravená podľa záverov z vykonanej finančnej kontroly.

Pre informáciu zároveň uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj v záujme zabezpečenia efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených vlastných zdrojov určených na financovanie služieb vo verejnom záujme, pristúpil na základe verejného obstarávania k výberu externého auditu. Externý audit zameraný na overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, resp. za rok 2024 bol vykonaný nezávislou externou audítorskou firmou KRESTON spol. s r. o., Bratislava v priebehu mesiacov február a marec 2025.

04.5.1 Cestná doprava

250 287 eur

Navýšenie objemu prostriedkov v tejto časti rozpočtu súvisí s už vyššie spomínanou snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja sústrediť bežné výdavky určené na prevádzku spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s. r. o. pod oddiel Doprava. Deje sa tak formou presunu schváleného objemu prostriedkov na tento účel, t. j. objemu 250 287 eur, pôvodne plánovaného na Úrade TSK.

09. Vzdelávanie

248 986 eur

Rozpočtové organizácie

239 787 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.6.0.4

Zmena rozpočtu bežných výdavkov na úseku Vzdelávania súvisí okrem iného priamo úmerne so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v jeho príjmovej časti, a to celkom o objem 222 129 eur, z toho v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy o objem 78 220 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o objem 143 909 eur. Celý tento úhrnný objem sa zároveň zapracováva do výdavkovej časti rozpočtu, z toho v objeme 206 125 eur do rozpočtu bežných výdavkov a v objeme 16 004 eur do rozpočtu kapitálových výdavkov. Dôvodom je novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2025, však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 206 125 eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup vybavenia odborných učební, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu,



na zabezpečenie školských výletov a exkurzií, na financovanie spoluúčasti v rôznych projektoch a pod. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, preto sú tieto prostriedky rovnako ako v príjmovej časti rozpočtu označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 kódom zdroja financovania 71 a 72. Z toho:

Gymnázium Púchov	100 eur
Gymnázium Myjava	-11 800 eur
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	6 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	52 548 eur
Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica	15 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	95 000 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	21 388 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	7 120 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	7 769 eur
Obchodná akadémia Prievidza	2 000 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	4 000 eur
SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín	7 000 eur
<i>S p o l u</i>	<i>206 125 eur</i>

Predkladaným Návrhom na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1.zmena) dochádza zároveň u dvoch rozpočtových organizácií k zvýšeniu pôvodne plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov schválených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania celkom o 33 662 eur, z toho:

Gymnázium Partizánske	32 598 eur
-----------------------	------------

Časť finančných prostriedkov v objeme 31 000 eur je určená na dokončenie výmeny LED svietidiel, ktorú započala rozpočtová organizácia už v priebehu predchádzajúceho obdobia. K dnešnému dňu sú vymenené svietidlá na prízemí a prvom poschodí školy a takmer celá budova telocvične. Zostáva nevymenené druhé poschodie školskej budovy, suterén, toalety a niektoré kabinety, kde sú stále osadené trubícové a neónové svietidlá, ktoré sa v tomto roku prestali vyrábať. Nové LED svietidla svojím polovičným výkonom šetria spotrebu elektrickej energie a poskytujú vyšší komfort vo vyučovacom procese. V budúcnosti ušetrené prevádzkové náklady môžu byť smerované do opráv budovy školy, resp. na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zvyšná časť objemu vo výške 1 598 eur je určená na financovanie projektu „Debarierizácia prízemí budovy gymnázia“, implementovaného v rámci Výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“ s finančnou podporou z Plánu obnovy a odolnosti. Konkrétne je tento objem potrebný na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia zmluvných vzťahov súvisiacich s nákupom výškovo nastaviteľného nábytku vhodného pre imobilných. Dôvodom je zvýšenie sadzby DPH od 1.1.2025 z pôvodných 20 % na 23 %. Bežný transfer poskytnutý organizácií z vlastných zdrojov TSK sa po predložení čiastkovej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti stane predmetom refundácie.

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	1 064 eur
---	-----------

Aj v tomto prípade je objem prostriedkov vo výške 1 064 eur určený na financovanie bežných výdavkov realizovaných v súvislosti so zapojením sa rozpočtovej organizácie do Výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“. V rámci realizácie projektu „Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne“



budú rozpočtové prostriedky určené na nákup evakuačnej pomôcky pre imobilných. Tieto prostriedky nie sú predmetom budúcej refundácie, nakoľko výška výdavkov je nad rámec schválených finančných prostriedkov.

Príspevkové organizácie

9 199 eur

09.2.2.3

U príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka len jednej organizácie. Ide o Strednú odbornú školu polytechnickú Prievidza, pri ktorej vznikla v rámci debarierizácie priestorov školy potreba zabezpečenia rozpočtového krytia zmluvných vzťahov súvisiacich s nákupom 9 – setov výškovo nastaviteľných stolov a stoličiek pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Deje sa tak v rámci realizácie aktivít projektu "Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom". Ani tieto prostriedky nie sú predmetom budúcej refundácie, nakoľko výška výdavkov prekročila rámec schválených finančných prostriedkov.

Stredná odborná škola polytechnická Prievidza

9 199 eur

10. Sociálne zabezpečenie

163 801 eur

Rozpočtové organizácie

163 801 eur

10.1.2

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtové organizácie - Sociálne zabezpečenie o sumu 117 620 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia prostredníctvom zmeny rozpočtu priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu celkových výdavkov, z toho objem bežných výdavkov sa zvyšuje celkom o sumu 74 224 eur a objem kapitálových výdavkov o sumu 43 396 eur. Ide o zmenu rozpočtu realizovanú pre 5 zariadení sociálnych služieb z celkového počtu 8, ktoré splnili podmienky zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, podmienky personálneho a materiálne - technického vybavenia a ďalšie legislatívne podmienky ustanovené právnymi predpismi na to, aby zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti poskytované klientom - poistencom boli plne alebo čiastočne hrazené v roku 2025 z verejného zdravotného poistenia. Objem finančných prostriedkov plánovaný vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je teda určený na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je časť prostriedkov v objeme 12 731 eur plánovaná na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní a zvyšná časť prostriedkov v objeme 61 493 eur je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou.

Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto prostriedky rovnako ako v príjmovej časti rozpočtu označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 kódom zdroja financovania 72j.



CSS – DOMOV JAVORINA	19 137 eur
CSS - AVE	7 989 eur
CSS - Lúč	3 169 eur
CSS - SLOVEN	31 714 eur
DSS – Zemianske Podhradie	12 215 eur
<i>S p o l u</i>	<i>74 224 eur</i>

Podobne ako na úseku Vzdelávania dochádza prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1.zmena) aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zmene pôvodne schváleného objemu prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií, a to celkom o 89 577 eur. Rozpočtové prostriedky sú určené pre zariadenie sociálnych služieb CSS – Chmelinec na zabezpečenie krytia výdavkov súvisiacich s opravou spoločných kúpeľní. Jedná sa o presun finančných prostriedkov vyčlenených na túto akciu v minulom roku.

Kapitálové výdavky

12 070 563 eur

Vo väzbe na zdrojové možnosti v oblasti finančných operácií príjmových, ktorými sú hlavne finančné prostriedky z rezervného fondu, ako aj vo väzbe na aktuálny vývoj situácie na úseku realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu kapitálových výdavkov v úhrnnom objeme o 12 070 563 eur. Z toho:

a) v oblasti investičných zámerov realizovaných na Úrade TSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e o 4 798 908 eur. Z uvedeného objemu je najväčší podiel, a to takmer 1 489 587. eur smerovaný do oblasti Vzdelávania, kde je prioritou dofinancovanie projektov realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v rámci výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj rekonštrukcia učební v SOŠ Nováky, či vypracovanie projektovej dokumentácie vybudovania telocvične pre Gymnázium L. Štúra Trenčín. Takmer identická časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 1 462 444 eur je plánovaná pre oblasť Dopravy. Ide o objem prostriedkov určený hlavne na dofinancovanie investičných zámerov, pri ktorých sa pôvodne schválený objem rozpočtových prostriedkov ukázal po ukončení procesu verejného obstarávania ako nepostačujúci. Samostatnú časť finančných prostriedkov tvorí zádržné, ktoré je nutné vyplatiť zhotoviteľom po uplynutí záručnej lehoty. Stranou nezostáva ani oblasť Sociálneho zabezpečenia, kde je prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovaný objem vo výške 988 828 eur. Z neho takmer 72 %, je určených na riešenie protipožiarnej ochrany formou vybudovania evakuačných výťahov v CSS – Chmelinec.

Z celkového vyššie spomínaného objemu 4 798 908 eur je:

- 4 174 908 eur určených na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2024, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec a

- 624 000 eur je vyčlenených na realizáciu nových investičných zámerov.

b) v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e v úhrne o objem 7 271 655 eur. Ide hlavne o zmenu rozpočtu viažucu sa na potrebu dofinancovania niektorých projektových zámerov plánovaných v roku 2025, a to vo väzbe na ukončený proces verejného obstarávania.



Prehľad investičných akcií a investičných projektov, ktoré sú predmetom Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027 (1. zmena) poskytujú prílohy č. 4 až 8 v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu. Zároveň sú investičné akcie a investičné projekty predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých podprogramov a programových prvkov, t. j. v rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025-2027 (1. zmena).



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **18 914 682 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **18 914 682 eur**

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – TSK *6 240 429 eur*

Zmena rozpočtu na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to v podobe jej zvýšenia celkom o 6 240 429 eur, t. j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2025 v objeme 6 898 779 eur na objem 13 139 208 eur priamo úmerne nadväzuje na zmeny vykonané v príjmovej časti kapitálového rozpočtu, a to v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Ten mal za následok, že u vybraných projektov realizovaných na úseku Dopravy, Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia došlo vo väzbe na skutočnosti z konca predchádzajúceho roka k zníženiu pôvodne plánovaných objemov v príjmovej časti kapitálového rozpočtu (EK 322 001) a naopak k zvýšeniu pôvodne plánovaných objemov v časti príjmové finančné operácie (EK 453). V čase tvorby Návrhu Rozpočtu na roky 2025 – 2027 sa totiž očakávalo, že celý plánovaný objem finančných prostriedkov u nižšie uvádzaných projektov obdrží Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2025, preto bola pri zatriedení tohto druhu príjmov v rámci tvorby rozpočtu na rok 2025 použitá ekonomická podpoložka 322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu. Časť finančných prostriedkov určených na predfinancovanie projektových aktivít však bola na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaná už koncom roka 2024. Išlo o spomínaný úhrnný objem 6 240 429 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2024 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky resp. 700 Kapitálové výdavky. Spomínané finančné prostriedky boli už súčasťou schváleného objemu kapitálových výdavkov a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 7xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Preto sa prostredníctvom zmeny rozpočtu za účelom verného zobrazenia vykázananej skutočnosti rieši len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečuje sa presun prostriedkov v objem 6 240 429 eur z kapitálových príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 3 041 382 eur

Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka

Považská Bystrica 407 683 eur

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce 531 876 eur

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce

- Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota 464 414 eur

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce

- Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná – Velčice 352 455 eur

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce



- Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite - Centrum denných aktivít	372 516 eur
Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS Nádej	1 070 103 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 143 909 eur

Vzdelávanie 143 909 eur

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) dochádza v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 (1.zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov z predchádzajúcich rokov pri rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 143 909 eur. Z toho:

a) prostriedky z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvyšujú o objem 85 000 eur, ktorý predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Stredná športová škola Trenčín 85 000 eur

b) prostriedky z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvyšujú o objem 58 909 eur. Ide o zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti, ako aj zostatky príspevkov od zákonných zástupcov, prípadne od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín,

Škola umeleckého priemyslu Trenčín	1 388 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	11 973 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	45 548 eur
<i>S p o l u</i>	<i>58 909 eur</i>

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 12 530 344 eur

454 001 Z rezervného fondu obce a rezervného fondu vyššieho územného celku 12 530 344 eur

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa v zmysle § 21k zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje cez ekonomickú podpoložku 454 001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku zapracovanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 12 530 344 eur do Rozpočtu TSK na roky 2025-2026 za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia úhrady bežných a kapitálových výdavkov realizovaných v rozpočtovom roku 2025.

Pre informáciu uvádzame, že zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 85/2002 Z. z. (ďalej len „novela zákona č. 583/2004“). Novela zákona č. 583/2004 nadobudla účinnosť 1. mája 2024.

V zmysle § 21k zákona č. 583/2004 Z. z. platí:



„Ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov a ustanovenie § 17 ods. 2 obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2025; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu a zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2026 až 2028.“

Pritom § 10 ods. 7 a 9 znie:

(7) „Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,^{17a)} nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.“

(9) „Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.“

Pritom § 17 ods. 2 znie:

(2) „Obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.“



T A B U Ľ K O V Á Č A S Ť

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	262 955 134	268 310 304	-1 442 569	266 867 735
1.1.		Bežné príjmy	210 567 537	214 384 793	741 530	215 126 323
	100	Daňové príjmy	125 976 000	125 976 000	0	125 976 000
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	125 976 000	125 976 000	0	125 976 000
	200	Nedaňové príjmy	16 598 397	16 600 107	458 093	17 058 200
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	304 854	306 564	262 253	568 817
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	69 401	69 401	17 675	87 076
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	112 845	112 845	103 349	216 194
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	100 000	100 000	0	100 000
	290	Iné nedaňové príjmy	22 608	24 318	141 229	165 547
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	16 293 543	16 293 543	195 840	16 489 383
		09 Vzdelávanie	3 133 964	3 133 964	78 220	3 212 184
		10 Sociálne zabezpečenie	13 159 579	13 159 579	117 620	13 277 199
	300	Granty a transfery	67 993 140	71 808 686	283 437	72 092 123
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	67 993 140	71 807 515	283 437	72 090 952
	311	Granty - rozpočtové organizácie	32 518	107 506	0	107 506
		09 Vzdelávanie	0	74 988	0	74 988
		10 Sociálne zabezpečenie	32 518	32 518	0	32 518
	312	Transfery v rámci verejnej správy	67 960 622	71 700 009	283 437	71 983 446
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 500 492	4 112 951	283 437	4 396 388
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	141 111	0	141 111
		09 Vzdelávanie	0	141 111	0	141 111
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	11 499	0	11 499
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	11 499	0	11 499
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	95 577	0	95 577
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	64 460 130	67 338 871	0	67 338 871
	330	Zahraničné granty	0	1 171	0	1 171
	331	Zahraničné granty bežné	0	1 171	0	1 171
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	1 171	0	1 171
		09 Vzdelávanie	0	1 171	0	1 171
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	52 387 597	53 925 511	-2 184 099	51 741 412
	200	Nedaňové príjmy	900 000	900 000	504 398	1 404 398
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	900 000	900 000	504 398	1 404 398
	230	Kapitálové príjmy	900 000	900 000	504 398	1 404 398
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	300	Granty a transfery	51 487 597	53 025 511	-2 688 497	50 337 014
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 487 597	53 025 511	-2 688 497	50 337 014
	322	Transfery v rámci verejnej správy	51 487 597	53 025 511	-2 688 497	50 337 014
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	51 487 597	51 487 597	-2 688 497	48 799 100
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	1 537 914	0	1 537 914
		09 Vzdelávanie	0	1 537 914	0	1 537 914
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	260 862 604	271 627 661	17 472 113	289 099 774
2.1.			Bežné výdavky	193 315 538	198 733 697	5 401 550	204 135 247
			Trenčiansky samosprávny kraj	18 795 654	19 518 213	496 149	20 014 362
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 423 587	4 568 256	6 500	4 574 756
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 902 131	1 982 034	0	1 982 034
		630	Tovary a služby	8 818 576	9 169 122	592 571	9 761 693
		640	Bežné transfery	2 550 962	2 698 403	-102 922	2 595 481
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 100 398	1 100 398	0	1 100 398
04.			Doprava	47 871 600	47 871 600	4 492 614	52 364 214
		644	Prímestská autobusová doprava	33 700 000	33 700 000	4 242 327	37 942 327
		640	Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.	0	0	250 287	250 287
		641	SC TSK	14 171 600	14 171 600	0	14 171 600
07.			Zdravotníctvo	0	0	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	0	0	0	0
08.			Kultúrne služby	7 876 946	7 876 946	0	7 876 946
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	173 686	173 686	0	173 686
		641	Knižnice	2 645 007	2 645 007	0	2 645 007
		641	Múzeá a galérie	3 492 185	3 522 649	0	3 522 649
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 566 068	1 535 604	0	1 535 604
09.			Vzdelávanie	75 165 830	79 845 311	248 986	80 094 297
		600	Rozpočtové organizácie	36 613 778	39 418 874	239 787	39 658 661
		641	Príspevkové organizácie	37 735 496	39 189 881	9 199	39 199 080
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	420 000	0	420 000
		640	Súkromné a cirkevné školské zariadenia	816 556	816 556	0	816 556
10.			Sociálne zabezpečenie	43 605 508	43 621 627	163 801	43 785 428
		600	Rozpočtové organizácie	41 440 016	41 456 135	163 801	41 619 936
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	2 165 492	2 165 492	0	2 165 492

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	67 547 066	72 893 964	12 070 563	84 964 527
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 096 311	993 778	876 338	1 870 116
04.			Doprava	25 543 397	25 726 154	2 641 784	28 367 938
		721	SC TSK	676 141	676 141	1 462 444	2 138 585
		710	Financované TSK	24 867 256	25 050 013	1 179 340	26 229 353
07.			Zdravotníctvo	300 000	305 000	200 000	505 000
		721	Nemocnice s poliklinikou	0	10 000	0	10 000
		710	Financované TSK	300 000	295 000	200 000	495 000
08.			Kultúrne služby	6 391 680	5 943 322	3 264 517	9 207 839
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	21 680	22 130	62 049	84 179
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	6 370 000	5 921 192	3 202 468	9 123 660
09.			Vzdelávanie	26 114 613	29 149 996	3 246 834	32 396 830
		700	Rozpočtové organizácie	1 559 819	4 411 139	653 996	5 065 135
		721	Príspevkové organizácie	612 877	852 826	835 591	1 688 417
		710	Financované TSK	23 941 917	23 886 031	1 757 247	25 643 278
10.			Sociálne zabezpečenie	8 101 065	10 775 714	1 841 090	12 616 804
		700	Rozpočtové organizácie	2 084 666	2 104 823	988 828	3 093 651
		710	Financované TSK	6 016 399	8 670 891	852 262	9 523 153

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	4 239 091	9 514 269	18 914 682	28 428 951
	450	Z ostatných finančných operácií	4 239 091	9 514 269	18 914 682	28 428 951
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 130 401	7 405 579	6 384 338	13 789 917
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	1 623 601	6 898 779	6 240 429	13 139 208
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	506 800	506 800	143 909	650 709
		09 Vzdelávanie	506 800	506 800	143 909	650 709
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 108 690	2 108 690	12 530 344	14 639 034
	456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	6 331 621	6 196 912	0	6 196 912
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	35 050	35 050	0	35 050
	814	Účasť na majetku	35 000	35 000	0	35 000
	819	Iné výdavkové finančné operácie	50	50	0	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50	50	0	50
	820	Splácanie istín	6 296 571	6 161 862	0	6 161 862
	821	Splácanie tuzemskej istiny	4 297 324	4 162 615	0	4 162 615
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	2 055 272	1 920 563	0	1 920 563
	823	Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	1 999 247	1 999 247	0	1 999 247

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy		210 567 537	214 384 793	741 530	215 126 323
Bežné výdavky		193 315 538	198 733 697	5 401 550	204 135 247
BEŽNÝ ROZPOČET		17 251 999	15 651 096	-4 660 020	10 991 076
Kapitálové príjmy		52 387 597	53 925 511	-2 184 099	51 741 412
Kapitálové výdavky		67 547 066	72 893 964	12 070 563	84 964 527
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-15 159 469	-18 968 453	-14 254 662	-33 223 115
Príjmové finančné operácie		4 239 091	9 514 269	18 914 682	28 428 951
Výdavkové finančné operácie		6 331 621	6 196 912	0	6 196 912
FINANČNÉ OPERÁCIE		-2 092 530	3 317 357	18 914 682	22 232 039
PRÍJMY SPOLU		267 194 225	277 824 573	17 472 113	295 296 686
VÝDAVKY SPOLU		267 194 225	277 824 573	17 472 113	295 296 686
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 096 311	993 778	876 338	1 870 116
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 096 311	993 778	876 338	1 870 116
Nákup pozemkov	100 000	100 000	0	100 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	50 000	50 000	0	50 000
* Rozvoj IS TSK	200 000	200 000	591 000	791 000
Projekt Technický sekretariát Rady partnerstva TSK (Program Slovensko)	43 000	43 000	0	43 000
Núdzový evakuačný stan	10 000	10 000	0	10 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	28 800	28 800	0	28 800
** Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg SR-ČR	516 511	451 006	275 338	726 344
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000	24 550	0	24 550
Automatický externý defibrilátor, vrátane náhradných elektród	20 000	20 000	0	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	60 000	58 422	0	58 422
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	3 000	3 000	0	3 000
* Projekt Príprava a udržateľnosť projektov Interreg SR-ČR (OP Interreg SR-ČR)	40 000	5 000	5 000	10 000
* Dodávka a montáž ochrannej siete proti vtákom	0	0	5 000	5 000

Poznámka:

- * kapitálové výdavky plánované z prostriedkov rezervného fondu
 - ** kapitálové výdavky čiastočne plánované z prostriedkov rezervného fondu
- spolu za oddiel 01 - Trenčiansky samosprávny kraj = 870 338 eur**

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	25 543 397	25 726 154	2 641 784	28 367 938
SPRÁVA CIEST TREŇČANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	676 141	676 141	1 462 444	2 138 585
* PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Myjava	27 840	27 840	0	27 840
* PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	28 680	28 680	0	28 680
* Rekonštrukcia úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš	376 700	376 700	82 113	458 813
* Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - II. Etapa	49 000	49 000	0	49 000
* Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - III. Etapa	193 921	193 921	0	193 921
* PD Výstavba nového mostného objektu č. 507-092 Podvažie	0	0	10 000	10 000
* PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/504	0	0	63 120	63 120
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Pravno	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Myjava	0	0	18 600	18 600
* PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M3272 Most cez potok Livina v obci Chudá Lehota	0	0	16 359	16 359
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M189, Most cez Lavičkový potok v obci				
* Trenčianske Biskupice	0	0	17 208	17 208
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M6308 Most cez Brodziansky potok v obci				
* Brodzany	0	0	19 053	19 053
* Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	0	0	100 000	100 000
* PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK - PD Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752	0	0	3 075	3 075
* Čelná snehová radlica - 3 ks	0	0	17 232	17 232
* Turbo nadstavba - 2 ks	0	0	168 100	168 100
* Búracie kladivo Bager - 3 ks	0	0	73 800	73 800
* Traktor - 2 ks	0	0	219 350	219 350
* Ramenová kosačka - 2 ks	0	0	123 000	123 000
* Automobil úžitkový do 3,5 t - 3 ks	0	0	170 888	170 888
* Automobil osobný - 1 ks - HYBRID	0	0	34 440	34 440
* PD Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na c. III. tr. Č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	0	0	770	770
* PD Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na c. III. tr. Č. 1947 v obci Sádóčné	0	0	1 536	1 536
* Rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici	0	0	58 000	58 000
* Univerzálny podvozok s nadstavbou - 1 ks	0	0	200 000	200 000
* Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková	0	0	10 000	10 000
FINANCOVANÉ TSK	24 867 256	25 050 013	1 179 340	26 229 353
** Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 (Program Slovensko)	1 310 000	1 310 000	12 363	1 322 363
** Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 2. etapa (Program Slovensko)	62 304	52 122	10 182	62 304
** Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 2 (Program Slovensko)	67 612	58 106	9 506	67 612
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (Program Slovensko)	51 800	51 800	0	51 800
** Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (Plán obnovy a odolnosti)	15 189 486	15 490 056	487 834	15 977 890
** Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (Plán obnovy a odolnosti)	1 751 160	1 751 160	456 330	2 207 490
Čistý vodík - verejná autobusová doprava v TSK (Fond na spravodlivú transformáciu)	4 867 293	4 867 293	0	4 867 293
Náučný okruh Košovsko-Laskárskych mokradi (OP Interreg SR-ČR)	50 000	50 000	0	50 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
** Rozhľadňa Baske (Program Slovensko)	739 253	671 128	68 125	739 253
** Vyhliadková veža v obci Poruba (Program Slovensko)	778 348	748 348	35 000	783 348
* Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty č. II/517 Domaniža - hranica krajov TSK/ŽSK (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - Klin (križovatka s cestou III/1912 na Čavoj) km 19,000 - 33,000 (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - VII. etapa (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka-hranica TTSK (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 5. ETAPA (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty II/499 Vrbovce - Myjava - Brezová pod Bradlom - Košariská (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000
* Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom - hranica TTSK (Program Slovensko)	0	0	10 000	10 000

Poznámka:

* kapitálové výdavky plánované z prostriedkov rezervného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne plánované z prostriedkov rezervného fondu

spolu za oddiel 04 - Doprava = 2 553 859 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	300 000	305 000	200 000	505 000
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	0	10 000	0	10 000
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	5 000	0	5 000
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybudovanie kuchyne	0	5 000	0	5 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	0	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica - prístrojové a interiérové vybavenie - OAIM	0	5 000	0	5 000
FINANCOVANÉ TSK	300 000	295 000	200 000	495 000
** Nepredvídateľné investičné potreby pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava	300 000	290 000	200 000	490 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	5 000	0	5 000

Poznámka:

** kapitálové výdavky čiastočne plánované z prostriedkov rezervného fondu

spolu za oddiel 07 - Zdravotníctvo = 200 000 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	6 391 680	5 943 322	3 264 517	9 207 839
MÚZEÁ A GALÉRIE	21 680	22 130	62 049	84 179
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	2 000	2 000	50	2 050
* Projektová dokumentácia Európske hlavné mesto kultúry 2026	2 000	2 000	50	2 050
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	0	0	61 999	61 999
* „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ - PD: návrh interiéru Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	0	0	44 840	44 840
* „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ - PD: návrh interiéru suterénu Kultúrny hotspot: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia	0	0	17 159	17 159
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	19 680	20 130	0	20 130
* Komplexná štúdia vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica	19 680	19 680	0	19 680
"TINA 50 - jedinečná motorová kolobežka" - spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	0	450	0	450
FINANCOVANÉ TSK	6 370 000	5 921 192	3 202 468	9 123 660
Rekonštrukcia a expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom (Fond na spravodlivú transformáciu)	165 000	165 000	0	165 000
** Európske hlavné mesto kultúry 2026 (Program Slovensko)	6 200 000	5 751 192	3 202 468	8 953 660

Poznámka:

* kapitálové výdavky plánované z prostriedkov rezervného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne plánované z prostriedkov rezervného fondu

spolu za oddiel 08 - Kultúrne služby = 301 360 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	7 638 092	10 696 508	1 969 447	12 665 955
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 559 819	4 411 139	653 996	5 065 135
901 Gymnázium Myjava	21 483	203 474	2 500	205 974
** "Debarierizácia Gymnázium Myjava" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	21 483	203 474	2 500	205 974
Gymnázium Myjava - ŠJ	0	0	11 800	11 800
Umývačka riadu	0	0	4 100	4 100
Elektrická smažiacia panvica - 2 ks	0	0	7 700	7 700
903 Gymnázium Púchov	203 010	396 372	113 139	509 511
Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	8 936	8 936	0	8 936
** "Debarierizácia Gymnázia Púchov" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	194 074	387 436	31 228	418 664
* PD - Rekonštrukcia budovy E Gymnázium Púchov	0	0	25 000	25 000
* Rekonštrukcia oplatenia	0	0	46 321	46 321
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia oplatenia	0	0	600	600
* PD - Debarierizácia Gymnázia Púchov	0	0	9 990	9 990
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	20 000	316 699	5 000	321 699
"Debarierizácia Gymnázia Janka Jesenského" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	20 000	316 699	0	316 699
* Rekonštrukcia strechy a podkrovia na učebne	0	0	5 000	5 000
905 Gymnázium Partizánske	0	48 629	0	48 629
"Debarierizácia prízemia budovy gymnázia" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	0	48 629	0	48 629
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	21 414	158 678	0	158 678
"Debarierizácia Gymnázia M. R. Štefánika" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	21 414	158 678	0	158 678
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	0	51 212	232 550	283 762
Kotol ústredného kúrenia	0	51 212	0	51 212
* PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium - SP	0	0	227 550	227 550
* PD - Sanácia budovy Gymnázia Ľ. Štúra - dopracovanie	0	0	5 000	5 000
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	0	52 129	0	52 129
"Debarierizácia Gymnázia VBN Prievidza" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	0	52 129	0	52 129
910 Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica	0	157 985	0	157 985
"Debarierizácia Gymnázium Považská Bystrica - hlavná budova" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	0	157 985	0	157 985
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	41 671	151 548	0	151 548
"Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	41 671	151 548	0	151 548
916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín	90 915	97 049	0	97 049
Debarierizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín	90 915	97 049	0	97 049
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	128 474	409 203	46 206	455 409
** "Debarierizácia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	128 474	409 203	46 206	455 409
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	10 589	10 589	4 204	14 793
Krájač zeleniny s príslušenstvom	4 498	4 498	3 490	7 988
Plynová smažiacia panvica	6 091	6 091	714	6 805

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	21 108	689 023	109 589	798 612
** "Zvýšenie energetickej efektívnosti - učebňový pavilón a prepojavací krčok" - projekt realizovaný s finančnou podporou z Environmentálneho fondu	0	500 000	73 189	573 189
* Stavebný dozor - Zvýšenie energetickej efektívnosti - učebňový pavilón a prepojavací krčok	0	0	8 600	8 600
** "Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	21 108	189 023	27 800	216 823
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	0	0	11 562	11 562
* PD - Vybudovanie parkoviska	0	0	11 562	11 562
924 Obchodná akadémia Prievidza	0	0	4 059	4 059
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" Obchodná akadémia Prievidza	0	0	4 059	4 059
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	869 005	987 700	51 212	1 038 912
** Rekonštrukcia školy	729 040	677 828	51 212	729 040
Stavebný dozor - Rekonštrukcia školy	9 600	9 600	0	9 600
Odborný projekčný dohľad - Rekonštrukcia školy	6 000	6 000	0	6 000
"Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	124 365	294 272	0	294 272
931 Stredná športová škola Trenčín	3 646	3 646	0	3 646
Automatická závera	3 646	3 646	0	3 646
Stredná športová škola Trenčín - ŠI	55 446	55 446	0	55 446
Rozšírenie kamerového systému	34 700	34 700	0	34 700
Automatická závera	3 646	3 646	0	3 646
Kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi - 6 ks	17 100	17 100	0	17 100
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	14 214	14 214	0	14 214
Naklepávač mäsa elektrický	4 688	4 688	0	4 688
Automatická závera	3 646	3 646	0	3 646
Sušička príborov	5 880	5 880	0	5 880
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	20 000	403 040	16 000	419 040
** "Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	20 000	403 040	16 000	419 040
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	38 844	204 503	46 175	250 678
** "Debarierizácia SZŠ Považská Bystrica" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	38 844	204 503	18 500	223 003
* PD - Rozšírenie priestorov SZŠ Považská Bystrica	0	0	27 675	27 675
FINANCOVANÉ TSK	6 078 273	6 285 369	1 315 451	7 600 820
** Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) (Program Slovensko)	5 000	5 000	85 854	90 854
** Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SZŠ Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	736 727	736 727	6 760	743 487
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 703 972	2 703 972	0	2 703 972
** Hornonitrianske centrum vzdelania (Fond na spravodlivú transformáciu)	160 000	133 000	10 000	143 000
** Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín (Plán obnovy a odolnosti)	1 424 711	1 409 711	0	1 409 711
** Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (Plán obnovy a odolnosti)	482 863	482 863	77 837	560 700
Hokejová akadémia (ŠR)	545 000	794 096	0	794 096
** Modernizácia dielni SPŠ DCA (Program Slovensko)	20 000	20 000	1 135 000	1 155 000

Poznámka:

* kapitálové výdavky plánované z prostriedkov rezervného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne plánované z prostriedkov rezervného fondu

spolu za oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie = 828 443 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	18 476 521	18 453 488	1 277 387	19 730 875
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	612 877	852 826	835 591	1 688 417
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	20 000	107 831	18 000	125 831
** Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza	20 000	107 831	15 000	122 831
* PD - Prestavba objektu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C	0	0	1 500	1 500
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ obchodu a služieb Prievidza	0	0	1 500	1 500
SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠI	0	0	5 000	5 000
* PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu SOŠ obchodu a služieb Prievidza	0	0	5 000	5 000
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	39 507	40 394	0	40 394
Debarierizácia školy budova A a B	39 507	40 394	0	40 394
SOŠ obchodu a služieb Púchov - ŠJ	0	0	20 000	20 000
* Konvektomat s príslušenstvom	0	0	20 000	20 000
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	67 590	70 675	0	70 675
Všetci ste vítaní	67 590	70 675	0	70 675
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	14 784	17 724	10 000	27 724
** Debarierizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb	14 784	17 724	10 000	27 724
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	0	0	142 133	142 133
* PD - Rekonštrukcia objektov Sokolská a SNP 14, SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske	0	0	60 516	60 516
* Debarierizácia SOŠ J.A.Baťu Partizánske	0	0	81 617	81 617
956 SOŠ Nováky	6 864	6 864	360 800	367 664
Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov v SOŠ Nováky	6 864	6 864	0	6 864
* Rekonštrukcia učební v budove B	0	0	350 000	350 000
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia učební v budove B	0	0	6 000	6 000
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ Nováky	0	0	4 800	4 800
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	8 240	9 941	0	9 941
Debarierizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	8 240	9 941	0	9 941
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom - ŠI	0	0	5 000	5 000
* PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu SPŠ NM	0	0	5 000	5 000
961 SOŠ Pruské	0	0	19 500	19 500
* PD - Areálová kanalizácia	0	0	19 500	19 500
965 Spojená škola Púchov	12 593	29 863	0	29 863
Debarierizácia prízemí budovy C	12 593	29 863	0	29 863
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	0	3 711	0	3 711
Škola otvorená všetkým - Debarierizácia Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici	0	3 711	0	3 711
975 SOŠ Považská Bystrica - ŠI	0	0	68 757	68 757
* PD - Rekonštrukcia internátu	0	0	68 757	68 757
978 SOŠ Trenčín	83 529	110 994	0	110 994
"Debarierizácia SOŠ Trenčín" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	83 529	110 994	0	110 994
986 SOŠ Handlová	63 467	79 447	6 150	85 597
Pohyb v škole bez bariér	63 467	79 447	0	79 447
* PD - Rekonštrukcia objektu "C" SOŠ Handlová	0	0	6 150	6 150

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
987 SOŠ Prievidza	38 392	90 261	73 074	163 335
** PD - Rekonštrukcia a prístavba pavilónu F	0	28 721	53 074	81 795
** Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom	38 392	61 540	20 000	81 540
988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom	103 186	104 935	28 940	133 875
** Debarierizácia SOŠ technická Dubnica nad Váhom	103 186	104 935	28 940	133 875
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	144 725	170 186	0	170 186
"Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	144 725	170 186	0	170 186
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	10 000	10 000	78 237	88 237
** Bezbariérový prístup do školy	10 000	10 000	78 237	88 237
FINANCOVANÉ TSK	17 863 644	17 600 662	441 796	18 042 458
EDUTECH campus (Program Slovensko)	780 000	780 000	0	780 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské (Program Slovensko)	100 000	100 000	0	100 000
Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom (Program Slovensko)	1 957 188	1 957 188	0	1 957 188
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	1 818 558	1 818 558	0	1 818 558
** Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Partizánske (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 337 976	2 215 624	107 651	2 323 275
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 649 781	2 649 781	0	2 649 781
** Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky (Fond na spravodlivú transformáciu)	3 309 242	3 309 242	72 549	3 381 791
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 721 600	2 666 427	0	2 666 427
** Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky (Plán obnovy a odolnosti)	998 662	998 662	123 089	1 121 751
** Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské (ŠR)	10 000	10 000	43 050	53 050
** Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica (ŠR)	1 175 637	1 090 180	85 457	1 175 637
** Výstavba telocvične SOŠ Trenčín (ŠR)	5 000	5 000	10 000	15 000

Poznámka:

* kapitálové výdavky plánované z prostriedkov rezervného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne plánované z prostriedkov rezervného fondu

spolu za oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie = 1 198 838 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	8 101 065	10 775 714	1 841 090	12 616 804
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	2 084 666	2 104 823	988 828	3 093 651
103 CSS - DOMOV JAVORINA	80 000	80 000	0	80 000
Zimná záhrada: 1. časť 2. etapy výstavby	55 000	55 000	0	55 000
Vstup do priestorov údržby	10 000	10 000	0	10 000
PD - Rekonštrukcia elektrických rozvodov	15 000	15 000	0	15 000
104 CSS - AVE	2 148	2 148	0	2 148
Dovybavenie zdvíhacieho systému Human Care	2 148	2 148	0	2 148
106 CSS - LIPOVEC	0	0	66 700	66 700
* PD - Modernizácia a nadstavba budovy CSS Lipovec	0	0	66 700	66 700
107 CSS - LIPA	0	0	84 132	84 132
* PD - Rekonštrukcia objektu A vrátane riešenia novej nadstavby	0	0	84 132	84 132
110 CSS - Bôrik	34 463	34 463	0	34 463
Dodávka a montáž klimatizácie na špecializované oddelenie	10 044	10 044	0	10 044
Stravovací systém pre objednávanie a vydávanie stravy	7 099	7 099	0	7 099
Stropný zdvíhací systém pre imobilné osoby	10 381	10 381	0	10 381
Sprchovací polohovací vozík pre imobilné osoby - 2 ks	6 939	6 939	0	6 939
113 CSS - Partizánske	0	0	22 430	22 430
* PD - Rekonštrukcia stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie, vrátane stavebných úprav	0	0	7 380	7 380
* PD - Rekonštrukcia nádvoria a vybudovanie bezbariérového vstupu do zariadenia	0	0	6 150	6 150
* PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na 3.NP v jedálni a spoločenskej miestnosti	0	0	6 150	6 150
* Profesionálna umývačka riadu	0	0	2 750	2 750
114 CSS - BYSTRICĀN	5 000	5 000	0	5 000
PD - Protipožiarna ochrana objektu	5 000	5 000	0	5 000
115 CSS - KOLONKA	0	0	7 995	7 995
* PD - Park aktivít CSS Kolonka	0	0	7 995	7 995
116 CSS - Chmelinec	1 624 541	1 595 820	708 422	2 304 242
Mangel	6 000	6 000	0	6 000
Kombinovaný elektroliečebný prístroj	6 000	6 000	0	6 000
Nerezová smažiacia panvica 120 l	9 500	9 500	0	9 500
Liatinová smažiacia panvica 90 l	7 000	7 000	0	7 000
Oddychová zóna CSS - Chmelinec	115 000	115 000	0	115 000
** Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy	1 467 215	1 438 494	703 048	2 141 542
** Stavebný dozor - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy	13 826	13 826	5 374	19 200
119 CSS - NÁDEJ	29 690	29 690	12 546	42 236
7-miestne osobné motorové vozidlo	29 690	29 690	0	29 690
* PD - Rekonštrukcia priestorov zdravotného úseku a vybudovanie bezbariérového vstupu do ambulancie	0	0	12 546	12 546
122 HUMANITY - CSP	0	23 878	0	23 878
„1 ks elektrická pec“ - dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) + spolufinancovanie	0	4 600	0	4 600
„1 ks plynový kotel“ - dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) + spolufinancovanie	0	4 198	0	4 198
„1 ks priemyselná práčka“ - dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) + spolufinancovanie	0	9 486	0	9 486
„1 ks bubnový sušič“ - dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) + spolufinancovanie	0	5 594	0	5 594

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
125 CSS - SLOVEN	303 824	303 824	86 603	390 427
** Ubytovacie zariadenie č. I, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - Sloven Slavnica	236 104	236 104	43 207	279 311
Stavebný dozor - Ubytovacie zariadenie č. I, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - Sloven Slavnica	9 000	9 000	0	9 000
PD - Debarierizácia ubytovne č. II	30 720	30 720	8 296	39 016
Tunelová modulová košová elektrická umývačka riadu	28 000	28 000	0	28 000
Konvektomat	0	0	16 500	16 500
Elektrický varný kotol	0	0	7 800	7 800
Profesionálna práčka	0	0	6 700	6 700
Sušič bielizne	0	0	4 100	4 100
127 DSS - Zemianske Podhradie	5 000	5 000	0	5 000
Záhradný malotraktor s príslušenstvom	5 000	5 000	0	5 000
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	0	25 000	0	25 000
„Nové 7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“ - dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie)	0	25 000	0	25 000
FINANCOVANÉ TSK	6 016 399	8 670 891	852 262	9 523 153
108 CSS - Lednické Rovne	19 800	1 577 400	13 570	1 590 970
Komplexná rekonštrukcia budovy - CSS Lednické Rovne	0	1 557 600	0	1 557 600
** Komplexná rekonštrukcia budovy - stavebný dozor	9 800	9 800	13 570	23 370
Komplexná rekonštrukcia budovy - autorský dozor	10 000	10 000	0	10 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce				
** (Plán obnovy a odolnosti)	696 000	785 223	155 708	940 931
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota (Plán obnovy a odolnosti)	1 222 000	1 686 400	410 000	2 096 400
** Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín (Plán obnovy a odolnosti)	503 287	860 507	53 463	913 970
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie				
** ambulantných sociálnych služieb v komunite - Centrum denných aktivít (Plán obnovy a odolnosti)	898 170	971 761	81 982	1 053 743
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná Veľčice (Plán obnovy a odolnosti)	989 514	1 138 816	100 695	1 239 511
** Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS - Nádej (Plán obnovy a odolnosti)	1 687 628	1 650 784	36 844	1 687 628

Poznámka:

- * kapitálové výdavky plánované z prostriedkov rezervného fondu
 - ** kapitálové výdavky čiastočne plánované z prostriedkov rezervného fondu
- spolu za oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie = 1 797 694 eur**

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	14 171 600	0	14 171 600	676 141	1 462 444	2 138 585

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	166 540	0	166 540	0	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 800 056	0	1 800 056	2 000	50	2 050
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	490 626	0	490 626	0	61 999	61 999
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	516 826	0	516 826	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	434 735	0	434 735	20 130	0	20 130
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	414 320	0	414 320	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	417 961	0	417 961	0	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	342 380	0	342 380	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	288 137	0	288 137	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 135 472	0	1 135 472	0	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	543 565	0	543 565	0	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	718 043	0	718 043	0	0	0
SPOLU		7 268 661	0	7 268 661	22 130	62 049	84 179

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 13

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijem vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	324 720	0	324 720	1 567 649	-11 800	1 555 849	203 474	14 300	217 774
Gymnázium Púchov	903	188 400	100	188 500	1 376 197	100	1 376 297	396 372	113 139	509 511
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	177 200	0	177 200	1 149 799	0	1 149 799	316 699	5 000	321 699
Gymnázium Partizánske	905	116 746	0	116 746	1 191 236	32 598	1 223 834	48 629	0	48 629
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	515 920	52 548	568 468	1 841 329	52 548	1 893 877	158 678	0	158 678
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	615 953	6 000	621 953	3 500 530	6 000	3 506 530	51 212	232 550	283 762
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	147 474	0	147 474	3 013 287	0	3 013 287	52 129	0	52 129
Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica	910	137 040	15 000	152 040	1 584 734	15 000	1 599 734	157 985	0	157 985
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	56 171	0	56 171	1 464 730	0	1 464 730	151 548	0	151 548
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	153 000	21 388	174 388	2 685 851	21 388	2 707 239	97 049	0	97 049
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	601 556	11 973	613 529	2 920 058	7 769	2 927 827	419 792	50 410	470 202
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	176 530	7 120	183 650	1 326 143	7 120	1 333 263	689 023	109 589	798 612
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	12 000	0	12 000	1 330 521	0	1 330 521	0	11 562	11 562
Obchodná akadémia Prievidza	924	3 000	2 000	5 000	1 192 978	2 000	1 194 978	0	4 059	4 059
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	124 243	4 000	128 243	2 111 453	4 000	2 115 453	987 700	51 212	1 038 912
Stredná športová škola Trenčín	931	1 606 600	95 000	1 701 600	5 240 157	95 000	5 335 157	73 306	0	73 306
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	35 000	0	35 000	410 035	0	410 035	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	189 640	7 000	196 640	2 821 798	8 064	2 829 862	403 040	16 000	419 040
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	197 500	0	197 500	1 615 225	0	1 615 225	204 503	46 175	250 678
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	17 255	0	17 255	1 075 164	0	1 075 164	0	0	0
SPOLU		5 395 948	222 129	5 618 077	39 418 874	239 787	39 658 661	4 411 139	653 996	5 065 135

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 14

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 134 686	0	1 134 686	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 753 443	0	2 753 443	107 831	23 000	130 831
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 906 476	0	1 906 476	40 394	20 000	60 394
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 098 862	0	3 098 862	70 675	0	70 675
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 789 630	0	1 789 630	17 724	10 000	27 724
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 203 130	0	2 203 130	0	142 133	142 133
Stredná odborná škola Nováky	956	1 556 227	0	1 556 227	6 864	360 800	367 664
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 580 663	0	1 580 663	9 941	5 000	14 941
Stredná odborná škola Pruské	961	1 904 121	0	1 904 121	0	19 500	19 500
Spojená škola Púchov	965	1 528 940	0	1 528 940	29 863	0	29 863
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 612 544	0	2 612 544	3 711	0	3 711
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 989 256	0	1 989 256	0	68 757	68 757
Stredná priemyselná škola Stará Turá	976	1 243 121	0	1 243 121	0	0	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 663 150	0	1 663 150	110 994	0	110 994
Jazyková škola Trenčín	985	205 063	0	205 063	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 161 144	0	2 161 144	79 447	6 150	85 597
Stredná odborná škola polytechnická Prievidza	987	2 962 920	9 199	2 972 119	90 261	73 074	163 335
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 576 727	0	2 576 727	104 935	28 940	133 875
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 828 837	0	1 828 837	170 186	0	170 186
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 853 972	0	1 853 972	10 000	78 237	88 237
SPOLU		38 552 912	9 199	38 562 111	852 826	835 591	1 688 417

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	380 000	0	380 000	1 271 925	0	1 271 925	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	507 840	19 137	526 977	1 097 105	19 137	1 116 242	80 000	0	80 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	374 308	7 989	382 297	1 091 277	7 989	1 099 266	2 148	0	2 148
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	205 000	0	205 000	702 440	0	702 440	0	66 700	66 700
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	300 000	0	300 000	1 012 865	0	1 012 865	0	84 132	84 132
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	243 974	0	243 974	844 356	0	844 356	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	722 199	0	722 199	2 340 977	0	2 340 977	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	1 308 761	0	1 308 761	3 647 828	0	3 647 828	34 463	0	34 463
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	263 905	0	263 905	844 849	0	844 849	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	538 000	0	538 000	1 695 641	0	1 695 641	0	22 430	22 430
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	920 000	0	920 000	3 448 500	0	3 448 500	5 000	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	380 000	0	380 000	932 147	0	932 147	0	7 995	7 995
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 467 169	0	1 467 169	3 362 200	89 577	3 451 777	1 595 820	708 422	2 304 242
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	751 000	0	751 000	2 454 115	0	2 454 115	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	251 000	0	251 000	1 432 332	0	1 432 332	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	793 114	0	793 114	2 338 484	0	2 338 484	29 690	12 546	42 236
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	191 121	0	191 121	803 347	0	803 347	0	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	280 000	0	280 000	1 241 742	0	1 241 742	23 878	0	23 878
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	182 000	0	182 000	945 675	0	945 675	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	216 332	3 169	219 501	780 640	3 169	783 809	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 736 870	75 110	1 811 980	3 276 754	31 714	3 308 468	303 824	86 603	390 427
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	331 442	0	331 442	1 571 568	0	1 571 568	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	519 561	12 215	531 776	1 319 654	12 215	1 331 869	5 000	0	5 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	340 000	0	340 000	1 154 575	0	1 154 575	25 000	0	25 000
SPOLU		13 203 596	117 620	13 321 216	39 610 996	163 801	39 774 797	2 104 823	988 828	3 093 651



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 bol schválený uznesením Z TSK č. 373/2024 zo dňa 25.11.2024.

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025-2027 (1.zmena).

Dôvodom sú viaceré skutočnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať a ktoré vedú k potrebe navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci jednotlivých vybraných programov, podprogramov a prvkov a priamo úmerne nadväzujú na zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v jeho klasickej podobe. Jedná sa hlavne o:

- potrebu *úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2024 dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.* poskytujúcim služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v programe 6: Doprava a komunikácie,
- zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s *rozvojom informačného systému TSK* a činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR a pod.,
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania dochádza k potrebe navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie o *finančné prostriedky taxatívne vymedzené* novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky,
- rovnako vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku sociálneho zabezpečenia vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 10: Sociálne služby. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami. Zvýšenie vyplýva z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2025 č. S08666-2025-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Na základe tohto opatrenia došlo k zmene sumy pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych



služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 12,06 eur na 13,22 eur,

- *pokračovanie realizácie investičných akcií a projektov* započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2024, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok a pod.) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, potreba *dofinancovania projektových zámerov* plánovaných v roku 2025 vo väzbe na proces verejného obstarávania, čo má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programoch 5: Rozvoj kraja, 6: Doprava a komunikácie, 7: Vzdelávanie, 9: Kultúra a 10: Sociálne služby. Len pre doplnenie uvádzame, že v príjmovej časti rozpočtu v súvislosti s implementáciou investičných projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu dochádza súčasne k zrealizovaniu objemu kapitálových príjmov rozpočtovaných v roku 2025 vo väzbe na prijatie zálohových platieb ešte v decembri 2024. V neposlednom rade dochádza k dofinancovaniu projektov, pri ktorých bola časť rozpočtovaného objemu dočasne presunutá pre potreby spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania, a to v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky s názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01 na realizáciu projektov z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti,
- zvýšenie objemu *finančného príspevku pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Trenčín región* v súvislosti so zabezpečením výroby, tlače a distribúcie magazínu „Trenčín región“, ako *výdavkov v súvislosti so zapojením TSK v rámci SK8 do podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“*.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	2 267 352			
2023	2 137 430			
2024	2 553 165			
2025	2 482 533	2 482 533	137 365	2 619 898
2026	2 538 341			
2027	2 718 046			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 137 365 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na poskytnutie finančného príspevku v súvislosti s aktivitami počas podujatia „Dni Európskeho kultúrneho dedičstva“, do ktorého sa na základe záverov zo zasadnutia Zhromaždenia SK8 v roku 2025 zapoja aj vyššie územné celky prostredníctvom SK8, ako aj na



zvýšenie príspevku pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Trenčín región z dôvodu zabezpečenia tvorby, tlače a distribúcie dvojmesačníka s názvom Trenčín región.

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	1 212 150			
2023	947 500			
2024	1 286 500			
2025	1 154 000	1 154 000	137 365	1 291 365
2026	1 254 000			
2027	1 353 000			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	7	Splnené	V rámci úspešného projektu EHMK 2026 sa TSK stal spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom organizácie Kreatívny inštitút
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	7	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			
	2027	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	5	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných rokovaníach jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	27	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2023	20	31	Splnené	
	2024	20	33	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	3	Čiastočne splnené	Návrhy za oblasť školstva predložené na pracovnom stretnutí SK8 v Košiciach 24.2.2022
	2023	4	6	Splnené	V roku 2023 bol TSK iniciátorom niekoľkých bodov rokovania. Prerokované body boli spoločné za všetky samosprávne kraje
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach o objem 137 365 eur, t. j. z objemu 1 154 000 eur na objem 1 291 365 eur vyplýva z potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov:

- Združenia „Samosprávne kraje Slovenska“ (ďalej „združenie SK8“) na aktivity v rámci podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“. Podujatie „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie, sa koná každý rok v septembri v 50 štátoch Európy. Základným cieľom podujatia je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov. Trenčiansky samosprávny kraj sa zapája do podujatia prostredníctvom Združenia SK8 a vyčleňuje na tento účel v rámci zmeny rozpočtu sumu 3 000 eur,
- na zvýšenie príspevku pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Trenčín región n. o. (Ďalej len „KOCR“) o sumu 134 365 eur v súvislosti s vydávaním dvojmesačníka „Trenčín región“ zameraného na podporu cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia. Magazín vychádza v náklade 115 tis. ks a je distribuovaný do každej schránky v obciach Trenčianskeho kraja s počtom obyvateľov do 3 000, vo väčších mestách je k dispozícii na mestských a obecných úradoch. Finančné prostriedky budú čerpané na zabezpečenie 4 vydaní magazínu.



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	6 547 658			
2023	26 908 379			
2024	18 811 841			
2025	17 911 133	18 163 703	966 164	19 129 867
2026	4 259 992			
2027	2 930 462			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 2: Propagácia a marketing v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 966 164 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov určených na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	5 498 693			
2023	25 884 849			
2024	17 363 129			
2025	17 092 646	17 345 216	966 164	18 311 380
2026	3 285 505			
2027	1 591 000			

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	5 470 693			
2023	25 856 849			
2024	17 330 129			
2025	17 059 646	17 312 216	966 164	18 278 380
2026	3 252 505			
2027	1 558 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	14,5	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	5	2,5	Čiastočne splnené	Značenie nových cykloturistických trás realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (v roku 2023 realizovaná najmä obnova značenia)
	2024	5	30,2	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	150	152,5	Splnené	Obnova značenia cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	150	159,9	Splnené	Značenie - obnova cykloturistických trás realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2024	150	53,9	Čiastočne splnené	V roku 2024 zameranie na značenie nových cykloturistických trás
	2025	120			
	2026	120			
	2027	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	250	28,9	Čiastočne splnené	Vo väzbe na prípravu investičného zámeru vybudovania turistickej rozhl'adne na Baske došlo k posunu termínu uzatvorenia zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov č. 2022/1163 do 10/2022, čo malo dopad na čiastočnú realizáciu pôvodne plánovaného objemu obnovy turistických trás
	2023	250	209,03	Čiastočne splnené	Značenie turistických trás realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0955 medzi



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					TSK a Klubom slovenských turistov
	2024	250	320	Splnené	
	2025	200			
	2026	200			
	2027	200			
Cieľ	Atraktívne nové cykloprávné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu problematickej komunikácie s dotknutými vlastníckmi nebolo možné v I. polroku dopracovať projektovú dokumentáciu a ustáliť trasovanie cyklotrasy
	2023	1	0	Nesplnené	Právoplatné územné rozhodnutie pre úsek Zemianske Kostolany – Prievidza I. etapa bolo plánované v II. polroku 2023. Z dôvodu nesúhlasného stanoviska v územnom konaní nebol dodržaný zmluvný termín a vydanie rozhodnutia sa posunulo do I. polroku 2024
	2024	1	2	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	2	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úseky Trenčín – Dubnica n/V a Partizánske – Zemianske Kostolany
	2023	1	1	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úsek Nemšová – Ladce - Púchov
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	0	Nesplnené	Kvôli prebiehajúcim kontrolám VO na riadiacom orgáne sa zatiaľ nezačalo so stavebnými prácami, začiatok stavebných prác je očakávaný v I.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					polroku 2023
	2023	20	27,3	Splnené	V roku 2023 stavebne ukončené 3 úseky cyklotrás v celkovej dĺžke 27,3 km – Ladce – Púchov, Považská Bystrica – hranica ŽSK a cyklotrasa v intraviláne mesta Partizánske
	2024	20	0	Nesplnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Intenzita prejazdu cyklistov na vybudovaných cyklistických komunikáciách (počet/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	650 000			
	2026	700 000			
	2027	750 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Z dôvodu potreby dofinancovania výdavkov z vlastných zdrojov, najmä vyššej ceny diela nad rámec schválených oprávnených výdavkov projektov, resp. vo väzbe na oprávnenosť dĺžky cyklotrasy a v neposlednom rade na úhradu projektových dokumentácií, pri ktorých došlo k posunu termínu dodania z roku 2024 do roku 2025, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci programového prvku 2.2.2: Turistika a cykloturistika k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 966 164 eur, z toho:

a/ objem 22 000 eur má charakter bežných výdavkov

Zmenou rozpočtu dochádza k dofinancovaniu bežných výdavkov projektov, pri ktorých bola časť rozpočtovaného objemu dočasne presunutá pre potreby spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania, a to v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky s názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“ na realizáciu projektov z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Jedná sa o dofinancovanie bežných výdavkov v rámci projektu Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry, a to konkrétne rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 004 - všeobecné služby a 642 029 – na náhrady,

b/ objem 944 164 eur má charakter kapitálových výdavkov

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v rámci Trenčianskeho kraja, a to konkrétne:



- Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **487 834 eur**
na úhrady za spracovanie projektových dokumentácií na 8. úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica, ako aj na úhradu výkonu stavebného dozoru a dofinancovanie výdavkov za stavebné práce nad rámec schválených oprávnených výdavkov 4. úseku – Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce z dôvodu dočasného presunu finálnych prostriedkov na program 7: Vzdelávanie (debarierizácie škôl). V neposlednom rade zahŕňa výdavky určené na zakúpenie smart prvkov na cyklotrasy – sčítač a nabíjacie elektrostanice,
- Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre** **456 330 eur**
na úhrady za spracovanie projektových dokumentácií na úsek Zemianske Kostol'any – Prievidza I. etapa a úsek Partizánske – hranica NSK. Projektové dokumentácie mali byť dodané a prefinancované ešte v roku 2024. Zo strany zhotoviteľa došlo k posunu termínom dodania do roku 2025, kedy už výdavky na tento účel neboli plánované. V nadväznosti na získané stavebné povolenia TSK pristupuje k vybudovaniu ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Jedná sa o úsek Partizánske – Zemianske Kostol'any. Uvedený úsek spadá do oprávneného územia na 2/3 jeho celkovej dĺžky s lehotou výstavby 12 mesiacov. Vzhľadom na túto skutočnosť je nutné zabezpečiť dofinancovanie výdavkov z vlastných zdrojov TSK.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	3 442 306			
2023	3 153 246			
2024	4 409 203			
2025	4 123 678	4 258 387	635 500	4 893 887
2026	3 332 103			
2027	3 588 233			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 635 500 eur súvisí najmä s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhrady energií, vodného a stočného v objekte bývalej SOŠ sklárskej, Lednické Rovne dočasne využívanej na poskytovanie služieb klientom CSS Lednické Rovne z dôvodu posunu termínu rekonštrukcie budovy CSS Lednické Rovne, ako aj výdavkov súvisiacich s plynulým pokračovaním prác na rozvoji informačného systému TSK a s aktivitami zameranými na zvýšenie bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť informačného a komunikačného systému TSK.



Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	611 650			
2023	792 150			
2024	845 850			
2025	971 850	1 106 559	26 000	1 132 559
2026	976 850			
2027	976 850			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24	24	Splnené	
	2024	24	24	Splnené	
	2025	24			
	2026	24			
	2027	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2022)
	2023	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2023)



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňových hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 10/2022
	2023	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. vykonaná v 10/2023 (77 ks hasiacich prístrojov a 25 ks požiarňových hydrantov)
	2024	92	92	Splnené	
	2025	92			
	2026	92			
	2027	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný v 6/2022
	2023	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný v 6/2023
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku a Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V rámci podprogramu 3.3.: Správa nehnuteľného majetku pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 26 000 eur, z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov suma 21 000 eur

Dôvodom zmeny formou navýšenia je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhrady energií, vodného a stočného v objekte bývalej SOŠ sklárskej, Lednické Rovne vzhľadom na predĺženie termínu pre náhradné ubytovanie klientov zariadenia CSS Lednické Rovne v týchto priestoroch počas rekonštrukcie zariadenia CSS Lednické Rovne. Posun termínu ukončenia rekonštrukcie zariadenia zo septembra 2025 na január 2026 ovplyvnili neplánované vyvolané investície identifikované počas realizácie stavebných prác. Klienti sa môžu presťahovať až po kolaudácii a udelení povolenia na prevádzku zariadenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, t. j. v I. polroku 2026,



b/ má charakter kapitálových výdavkov suma 5 000 eur

TSK v rámci ochrany objektu Úradu TSK už v predchádzajúcom období pristúpil k inštalácii ochranných sietí proti vtáctvu. Vzhľadom na potrebu rozšíriť ochranné siete aj na ďalšiu časť budovy zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v sume 5 000 eur na tento účel.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	2 160 656			
2023	1 629 486			
2024	2 914 603			
2025	2 575 258	2 575 258	609 500	3 184 758
2026	1 823 383			
2027	2 073 383			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 900	2 124	Splnené	
	2023	2 100	2 138	Splnené	
	2024	2 100	2 100	Splnené	
	2025	2 100			
	2026	2 100			
	2027	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	TSK v súčasnosti nedisponuje vlastným systémom na tvorbu e_formulárov tj. nemá výhradnú licenciu na úpravu systému a úpravy systému môžu byť realizované len výhradným vlastníkom práv. Proces verejného obstarávania nebol k 31.12.2022 ukončený, čo ovplyvnilo posun termínu do roku 2023



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2023	1	2	Splnené	V rámci realizácie projektu AAL boli zriadené nové e-gov formuláre: • žiadosť o zaradenie do projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ • žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2 450	5 466	Splnené	Nárast aktualizácií z dôvodu spustenia projektu „Ekomapa“
	2023	2 500	3 755	Splnené	
	2024	3 000	3 000	Splnené	
	2025	3 000			
	2026	3 000			
	2027	3 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 3.4: Informačný a komunikačný systém o 609 500 eur, t.j. z objemu 2 575 258 eur na objem 3 184 758 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov na zabezpečenie dátových a doplnkových služieb, ako aj na aktivity zamerané na zvýšenie bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť spĺňajúce kritériá kapitálových výdavkov, z toho:

a/ objem 18 500 eur má charakter bežných výdavkov

a sú určené na úhrady výdavkov súvisiacich s údržbou informačného softvéru TSK vrátane 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Jedná sa o ročné aktualizčné poplatky pre EIS SPIN. Dôvodom je potreba dofinancovania rozpočtovaného objemu vzhľadom na dočasný presun finančných prostriedkov na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia služieb ESET,

b/ objem 591 000 eur má charakter kapitálových výdavkov

V rámci investičnej akcie „Rozvoj IS TSK“ pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom období k aktivitám zameraným na zvýšenie bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť informačného a komunikačného systému TSK. Zmena rozpočtu zahŕňa výdavky spojené so softvérovým vybavením - obstaranie licenčného certifikátu pre registratúrny systém na Úrade TSK a pre OvZP, obmena a upgrade systému na monitorovanie a analytiku siete pre potreby Úradu TSK, ako aj interný manažérsky a schvaľovací systém. Zmluva na dielo bola uzatvorená koncom



roka 2024 s termínom dodania v roku 2025. Ďalej zahŕňa výdavky určené na pokračovanie činností súvisiacich s registratúrnym systémom pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	253 600			
2023	284 710			
2024	284 850			
2025	273 870	273 870	0	273 870
2026	273 870			
2027	280 000			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Cieľ Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a účelnosť využívania vozidlového parku Úradu TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet motorových vozidiel v správe Úradu TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vozidiel s elektrickým pohonom v správe Úradu TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	5	Splnené	Vyššie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov KIA NIRO, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022
	2023	5	4	Čiastočne splnené	V 2/2023 došlo k zvereniu 1 elektromobilu NISSAN LEAF TN216FY do správy Strednej športovej školy Trenčín
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2026	4			
	2027	4			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO ₂ vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130 g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	50 000	67 429	Splnené	Nižšie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022. Úspora emisií 8,766 mil. g CO ₂
	2023	50 000	78 883	Splnené	Úspora emisií 10,255 mil. g CO ₂
	2024	90 000	85 000	Čiastočne splnené	
	2025	70 000			
	2026	70 000			
	2027	70 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Zmena rozpočtu na podprograme 3.5: Autodoprava zahŕňa úpravu plánovaných hodnôt merateľného ukazovateľa „Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO₂ 130 g/km)“ na roky 2025 – 2027. Pôvodne plánované hodnoty pre jednotlivé roky boli 80 000 km. Vzhľadom k dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcich obdobiach dochádza k úprave na hodnoty 70 000 km pre roky 2025 – 2027.

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	40 770 061			
2023	84 913 434			
2024	40 086 901			
2025	48 238 357	49 225 670	6 861 492	56 087 162
2026	90 639 368			
2027	22 117 605			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to v podobe zvýšenia výdavkov o 6 861 492 eur súvisí najmä s potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov po spracovaní projektových dokumentácií interiérov realizovaných projektov, ďalej po realizácii



procesu verejného obstarávania, kedy sa rozpočtovaný objem ukázal nepostačujúci, ako aj na úhrady výdavkov za spracované projektové dokumentácie v súvislosti s posunom termínu dodania zo strany zhotoviteľa do roku 2025.

Ďalej zmenou rozpočtu dochádza k dofinancovaniu projektov, pri ktorých bola časť rozpočtovaného objemu dočasne presunutá pre potreby spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky s názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“ na realizáciu projektov z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. V neposlednom rade sa zmenou rozpočtu zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie projektov s finančnou podporou Fondu na podporu športu.

Zmena rozpočtu sa dotýka podprogramov 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko, 5.3: OP Interreg SR-ČR, 5.4: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR a 5.7: Dotácie zo štátneho rozpočtu.

Len pre informáciu dopĺňame, že vo väzbe na realizáciu projektových zámerov dochádza v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zmene v príjmovej časti rozpočtu. Konkrétne sa jedná o úpravu rozpočtovaných kapitálových príjmov - zníženie kapitálových transferov rozpočtovaných za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov v rámci hlavnej kategórie 300 – Granty a transfery a zvýšenie príjmových finančných operácií rozpočtovaných na položke 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Dôvodom je poskytnutie finančných prostriedkov zo strany vykonávateľa/poskytovateľa (zálohové platby) na implementáciu projektov v decembri 2024, pričom tieto TSK plánoval prijať až v roku 2025.

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím zdrojov EÚ v programovom období 2021-2027

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	-			
2023	-			
2024	-			
2025	35 552 066	35 269 747	5 255 029	40 524 776
2026	88 553 414			
2027	21 216 526			



Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	-			
2023	-			
2024	3 268 830			
2025	23 334 561	23 614 103	311 154	23 925 257
2026	14 550 412			
2027	186 930			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie Poznámka
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	600	660	Splnené
		2025	0		
		2026	0		
		2027	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali vzdelávanie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie Poznámka
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	580	600	Splnené
		2025	0		
		2026	0		
		2027	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie Poznámka
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	-	-	-
		2025	0		
		2026	9		
		2027	3		



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	121			
	2026	1 791			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu v celkovom objeme 311 154 eur vyplýva najmä z potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na implementáciu projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“ a dofinancovania projektových zámerov zameraných na modernizáciu odborného vzdelávania na hornej Nitre po realizácii procesu verejného obstarávania.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem:

a/ bežných výdavkov o 114 194 eur, z toho:

- Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II. 6 500 eur**
 realizovaného v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje a TSK ako prijímateľom, pristúpil TSK ešte v roku 2023 k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“. Zmena vyplýva z dôvodu potreby dočasného vykrytia výdavkov na mzdy projektového tímu, ktoré sú hradené z vytvoreného paušálu a ktorý bude vytvorený v dostatočnej výške až v 2. polroku 2025,
- Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Nováky 5 554 eur**
 na dofinancovanie výdavkov schváleného implementovaného projektu financovaného z Fondu na podporu transformácie, a to konkrétne na zakúpenie softvéru spĺňajúceho kritériá bežných výdavkov pre oprávnenú školu SOŠ Nováky,
- Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ OaS Prievidza 102 140 eur**
 na dofinancovanie výdavkov schváleného implementovaného projektu financovaného z Fondu na podporu transformácie, a to na zakúpenie interiérového vybavenia, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky spĺňajúceho kritériá bežných výdavkov pre oprávnenú školu SOŠ obchodu a služieb Prievidza, nakoľko sa plánovaný objem finančných prostriedkov na základe predpokladanej hodnoty zákazky ukázal ako nepostačujúci,



b/ kapitálových výdavkov o 139 309 eur, a to na úseku:

VZDELÁVANIE

196 960 eur

Na úseku vzdelávania zahŕňa predkladaná zmena navýšenie výdavkov o objem 196 960 eur. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičných projektov, kde po realizácii verejného obstarávania je aktuálny rozpočtovaný objem nepostačujúci, ďalej na spracovanie projektovej dokumentácie interiéru projektu a v neposlednom rade na dofinancovanie projektov, z ktorých bol realizovaný presun na program 7: Vzdelávanie na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na debarierizáciu škôl.

- ***Hornonitrianske centrum vzdelania*** **10 000 eur**
za účelom spracovania projektovej dokumentácie interiéru súbežne s realizačným projektom,
- ***Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre – SOŠ Nováky*** **72 549 eur**
Projekt pozostáva zo stavebných úprav priestorov školy, obstarania a modernizácie materiálno-technického vybavenia, vzdelávania pedagogických zamestnancov v odborných oblastiach (školenie na spracovanie plastov, automatizácia, mechatronika, pneumatika, počítačové siete, elektroinštalácie). Materiálno-technickým vybavením sa zariadi 14 učební a miestností vrátane skladov. Nakoľko finančné prostriedky rozpočtované na rok 2025 sa ukázali na základe predpokladanej hodnoty zákazky ako nepostačujúce, dochádza v rámci zmeny k zvýšeniu výdavkov o 72 549 eur na prístrojové vybavenie a softvér (z toho spolufinancovanie TSK v sume 46 282 eur),
- ***Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre - SZŠ Prievidza*** **6 760 eur**
Cieľom projektu je prostredníctvom kvalitného odborného zdravotníckeho a IKT vybavenia a vzdelávaním odborných pedagogických zamestnancov, zabezpečiť zvýšenie kvality a odbornosti výučbového procesu školy, atraktivity štúdia na škole, prepojenie študijných a učebných odborov s ohľadom na trendy na trhu práce v transformujúcom sa regióne. Nakoľko po realizácii procesu verejného obstarávania prístrojového vybavenia sa rozpočtovaný objem ukázal nepostačujúci, dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zvýšeniu o 6 760 eur,
- ***Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre - SOŠ Partizánske*** **107 651 eur**
Stredná odborná škola Partizánske získa v rámci projektu nové vybavenie pre odborné učebne a pracoviská, vďaka čomu sa žiaci môžu učiť na najmodernejších technológiách, zlepši sa ich príprava na prax a prehĺbi sa spolupráca medzi školou a zamestnávateľmi. Zmena rozpočtu v sume 107 651 eur vyplýva z potreby dofinancovania projektu vzhľadom na dočasný presun finančných prostriedkov na program 7: Vzdelávanie na realizáciu projektov debarierizácie škôl. Jedná sa o zabezpečenie spolufinancovania projektu zo zdrojov TSK pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).



Prvok 5.2.2: Projekty financované z Programu Slovensko

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	-			
2023	0			
2024	2 758 196			
2025	6 017 505	5 899 452	1 456 030	7 355 482
2026	66 903 002			
2027	21 029 596			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	19	1	Čiastočne splnené	Vzhľadom na oneskorenie vyhlasovania jednotlivých výziev poskytovateľmi nebolo možné získať externé zdroje financovania
	2025	8			
	2026	11			
	2027	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	5,000	0,087	Čiastočne splnené	Ovplyvnené posunom termínov vyhlasovania jednotlivých výziev
	2025	0,212			
	2026	4,100			
	2027	45,851			
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripravených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2024	15	0	Nesplnené	Ovplyvnené posunom termínov vyhlasovania jednotlivých výziev
	2025	2			
	2026	1			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 1 456 030 eur, t.j. z objemu 5 899 452 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2025 na objem 7 355 482 eur.

Konkrétne sa jedná o zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 1 456 030 eur, z toho v rámci úseku:

DOPRAVA

235 176 eur

Na úseku Dopravy zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 235 176 eur. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na dofinancovanie projektov, kde došlo k presunu na program 7: Vzdelávanie na debarierizáciu škôl, ako aj za účelom uzatvorenia zmluvných vzťahov na spracovanie projektových dokumentácií po realizácii verejného obstarávania.

Dofinancovanie projektov na úseku dopravy je v sume 135 176 eur, z toho:

- *Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507* **12 363 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa* **10 182 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 2* **9 506 eur**
- *Rozhľadňa Baske* **68 125 eur**
- *RS - Vyhliadková veža v obci Poruba* **35 000 eur**

Zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na uzatvorenie zmluvných vzťahov za účelom spracovania projektových dokumentácií je v sume 100 000 eur, z toho:

- *Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Domaniža – hranica krajov TSK/ŽSK* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - Klin (križovatka s cestou III/1912 na Čavoj) km 19,000 - 33,000* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - VII. etapa* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka-hranica TTSK* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 5. ETAPA* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty II/499 Vrbovce - Myjava - Brezová pod Bradlom – Košariská* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR* **10 000 eur**
- *Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom – hranica TTSK* **10 000 eur**



VZDELÁVANIE

1 220 854 eur

Na úseku Vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 1 220 854 eur, a to v súvislosti s realizáciou projektov:

- Modernizácia dielni SPŠ DCA** **1 135 000 eur**
 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom je školou, ktorá poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie v študijných odboroch mechatronika, strojárstvo, elektrotechnika a technické a informačné služby. V rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2025 boli vyčlenené finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu „Modernizácia dielni SPŠ DCA“. Po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko a po úspešnom obstaraní stavebných prác je plánovaný začiatok realizácie na júl 2025. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 1 135 000 eur, z toho vlastné zdroje organizácie na spolufinancovanie projektu predstavujú sumu 100 000 eur. Zvyšná suma predstavuje zdroje nenávratného finančného príspevku,
- Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámestie (Študentský kampus)** **85 854 eur**
 Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom období pristúpil k vypracovaniu energetického auditu a následne k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského internátu Strednej športovej školy v Trenčíne. V roku 2023 bola dodaná projektová dokumentácia vrátane právoplatného stavebného povolenia na kompletnú rekonštrukciu Školského internátu pri Strednej športovej škole v Trenčíne. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie prostriedkov na rekonštrukciu internátu z Programu Slovensko. V ďalšej etape projektu bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu spevnených plôch, vybudovanie parkoviska pri Hokejovej akadémii a revitalizáciu okolia po výstavbe samotnej Hokejovej akadémie s plánovaným termínom dodania a úhrady v roku 2024. Projektová dokumentácia bola dodaná v roku 2025. Nakoľko došlo k omeškaniu dodania projektovej dokumentácie z dôvodu zdĺhavej inžinierskej činnosti, je nutné v rámci zmeny rozpočtu zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na úhradu záväzku z uzatvorenej zmluvy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Prvok 5.2.3: Európske hlavné mesto kultúry 2026

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	-			
2023	-			
2024	700 000			
2025	6 200 000	5 756 192	3 487 845	9 244 037
2026	7 100 000			
2027	0			



Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHMK 2026 pre zvýšenie kultúrneho života obyvateľov Trenčianskeho kraja prostredníctvom infraštruktúrnych projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet objektov s vytvorenými podmienkami pre novú obsahovú náplň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	0	0	Splnené	
	2025	3			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci podprogramu 5.2.3: Európske hlavné mesto kultúry 2026 formou zvýšenia o 3 487 845 eur, t.j. z upraveného objemu 5 756 192 eur k 28.2.2025 na objem 9 244 037 eur súvisí najmä s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie a výdavkov nad rámec oprávnených výdavkov nenávratného finančného príspevku projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“. V neposlednom rade zahŕňa zapracovanie plánovaných poskytnutých zdrojov nenávratného finančného príspevku.

Predkladaná zmena zahŕňa zvýšený objem výdavkov pre projekt:

- **Európske hlavné mesto kultúry 2026** **3 487 845 eur**
Projekt realizuje aktivity prispievajúce k naplneniu cieľov a priorít, ktoré boli stanovené v BidBooku na podporu kultúrneho života v meste Trenčín prostredníctvom troch nosných infraštruktúrnych projektov - Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín, Galéria M. A. Bazovského a Trenčianske múzeum. Predkladaná zmena rozpočtu je v objeme 3 487 845 eur, z toho:

a/ objem 285 377 eur má charakter bežných výdavkov

Zmena vyplýva z potreby zapracovania poskytnutého nenávratného finančného príspevku na zakúpenie interiérového vybavenia spĺňajúceho charakter bežných výdavkov, ako aj zapracovania paušálu určeného na úhrady výdavkov na reprezentačné, všeobecné služby, odborné štúdie a poplatky v celkovej sume 247 017 eur. Súčasne zmena rozpočtu zahŕňa príslušné spolufinancovanie zo zdrojov TSK v sume 38 360 eur,

b/ objem 3 202 468 eur má charakter kapitálových výdavkov

Aj v tomto prípade zmena vyplýva z dôvodu zapracovania poskytnutého nenávratného finančného príspevku na zakúpenie interiérového vybavenia, prístrojového vybavenia, spracovanie projektovej dokumentácie vrátane výkonu autorského dozoru a realizáciu stavebných prác v celkovom objeme 2 490 665 eur. Ďalej zahŕňa výdavky v sume 711 803 eur určené na spolufinancovanie projektu a na úhradu výdavkov nad rámec zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré vyplynuli z procesu verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác. V rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ budú realizované stavebné práce na objekte Verejnej knižnice Michala Rešetku, Galérie M. A.



Bazovského v Trenčíne a v priestoroch hradu (amfiteáter a spevnené plochy, Kavalier, rezidenčné priestory, hodinová veža, expozície).

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 5.3: OP Interreg SR-ČR

Zámer: zabezpečenie využitia zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu cezhraničných projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	435 877			
2023	558 461			
2024	939 159			
2025	1 195 061	1 115 814	280 338	1 396 152
2026	531 749			
2027	446 749			

Prvok 5.3.2: Projekty financované z OP Interreg SR - ČR

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	-			
2023	-			
2024	-			
2025	928 261	800 025	280 338	1 080 363
2026	200 000			
2027	70 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Projekty: - Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A, - Regionálne poradenské centrum SK-CZ
	2023	2	3	Splnené	V sledovanom období implementovaný projekt Fondu malých projektov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					„Zvyšovanie znalostí organizačných štruktúr nových trendů cykloturistiky“ a projekty Fond malých projektov 2.2 a Fond malých projektov 3.2. schválené v 4. štvrtroku 2023
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	60 000	80 000	Splnené	
	2023	60 000	169 598	Splnené	Počet návštevníkov Trenčianskeho hradu (projekt rekonštrukcie južného opevnenia hradu) prekročil už k 30.6.2023 ročný plán a za rok 2023 bola plánovaná hodnota plnená na úrovni 282,66 %
	2024	60 000	100 000	Splnené	
	2025	60 000			
	2026	60 000			
	2027	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	30	45	Splnené	
	2023	60	110	Splnené	Networking žiadateľov v rámci nových výziev organizovaný v spolupráci s riadiacim orgánom vrátane konzultácií
	2024	30	120	Splnené	
	2025	30			
	2026	30			
	2027	30			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 280 338 eur, t.j. z objemu 800 025 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2025 na objem 1 080 363 eur.

Tento objem zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o 280 338 eur:

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predkladajú postupne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Interreg SR - ČR. Z dôvodu realizácie už schválených projektov, ako aj predložených žiadostí o poskytnutie NFP z Fondu



malých projektov v rámci tohto operačného programu je potrebné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ich spolufinancovanie a predfinancovanie, a to v celkovom objeme 280 338 eur. Súčasne táto suma zahŕňa dofinancovanie výdavkov, ktoré boli dočasne presunuté na program 7: Vzdelávanie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na projekty debarierizácie, ako aj na interiérové vybavenie novovybudovanej Hokejovej akadémie.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 5.4: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	-			
2023	9 282 450			
2024	15 587 172			
2025	9 200 135	10 282 027	1 187 618	11 469 645
2026	599 875			
2027	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre zvýšenie kvality života obyvateľov trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovybudovaných komunitných zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	1	0	Nesplnené	Výzva na predkladanie žiadostí bola vyhlásená 23.5.2023. Predložené žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR boli schválené v 12/2023 a 1/2024. Výstavba nízkokapacitných zariadení sociálnych služieb bude zahájená v roku 2024
	2024	3	0	Nesplnené	Z dôvodu náročnosti stavieb a nepredvídateľných okolností bude zahájená prevádzka v komunitných zariadeniach v roku 2025
	2025	4			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ		úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu komunitných zariadení sociálnych služieb rodinného typu
	2024	2	0	Nesplnené	Z dôvodu náročnosti stavieb a nepredvídateľných okolností bude zahájená prevádzka v komunitných zariadeniach v roku 2025
	2025	1			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	4	0	Nesplnené	Z dôvodu náročnosti stavieb a nepredvídateľných okolností bude zahájená prevádzka v komunitných zariadeniach v roku 2025
	2025	5			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pri prevádzke renovovaných verejných budov (MWH/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	1 800	0	Nesplnené	Z dôvodu náročnosti stavieb a nepredvídateľných okolností bude zahájená prevádzka v komunitných zariadeniach v roku 2025
	2025	1 800			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja



Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 1 187 618 eur, t. j. z objemu 10 282 027 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2025 na objem 11 469 645 eur. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem:

a/ bežných výdavkov o 148 000 eur

Jedná sa o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia pri projektoch „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie interiérového vybavenia, ktoré spĺňa charakter drobného hmotného majetku. Výdavky na uvedený účel nie sú predmetom Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. Interiérové vybavenie bude obstarané z vlastných zdrojov TSK v rámci projektov:

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín** **15 000 eur**
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce** **15 000 eur**
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná – Veľčice** **18 000 eur**
okrem výdavkov na interiérové vybavenie v sume 15 000 eur zahŕňa predkladaná zmena sumu 3 000 eur na elektrickú energiu vzhľadom na vysokú spotrebu a nutnosť zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie počas preklenovacieho obdobia medzi úhradami a refakturáciou zhotoviteľovi počas realizácie stavebných prác.
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite – Centrum denných aktivít** **100 000 eur**

b/ kapitálových výdavkov o 1 039 618 eur, z toho na úseku:

VZDELÁVANIE **200 926 eur**

- **Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky** **123 089 eur**
S cieľom znížiť spotrebu energií pri prevádzke školy a znížiť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia boli v rozpočte TSK na rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky na implementáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“. Realizácia stavebných prác bola zahájená v roku 2024 s plánovaným ukončením v roku 2025. Zmena rozpočtu v objeme 123 089 eur súvisí s realizáciou neplánovaných vyvolaných investícií počas realizácie stavebných prác, ktoré nebolo možné predpokladať,
- **Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou** **77 837 eur**
V roku 2023 bolo spracované doplnenie a aktualizácia projektovej dokumentácie k realizácii projektu v súlade s podmienkami výzvy vyhlásenej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Následne bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov. Realizácia projektu bola zahájená v roku 2024 s plánovaným ukončením v roku 2025. Zmena rozpočtu v objeme 77 837 eur súvisí s realizáciou neplánovaných vyvolaných investícií počas realizácie stavebných prác, ktoré nebolo možné predpokladať.



SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

838 692 eur

- Na úseku sociálneho zabezpečenia zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 838 692 eur. Dôvodom sú vyššie výdavky na interiérové vybavenie novovybudovaných rodinných domov a zrekonštruovaných priestorov centra denných aktivít projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ na základe spracovaných projektových dokumentácií interiérov. Ďalej zmena súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov z vlastných zdrojov TSK z dôvodu neplánovaných vyvolaných investícií počas realizácie stavebných prác, ktoré nebolo možné predpokladať. V neposlednom rade zahŕňa výdavky na dofinancovanie projektu, pri ktorom došlo k presunu finančných prostriedkov na program 7: Vzdelávanie za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na debarierizácie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Konkrétne sa jedná o projekty:

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce** **155 708 eur**
na interiérové vybavenie a na vyvolané investície počas realizácie stavebných prác – zmena elektroinštalácie, drenáže, vonkajších rozvodov potrubia, splaškovej a dažďovej kanalizácie a pod.,
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota** **410 000 eur**
Z dôvodu plánovanej zmeny zakladania stavby boli pozastavené stavebné práce dňa 28.03.2024. Pri výkopových prácach do hĺbky troch metrov boli zistené iné geologické pomery – trieda horniny, ako sa predpokladalo. Základová zemina je ílovitá, zrážková voda nevsakuje a drží sa na povrchu základovej škáry. Základové pomery komplikujú neustále prítoky v mieste pôvodnej studne. Realizácia diela je naplánovaná do augusta 2025 s trvaním kolaudačného konania do októbra 2025. Zmena rozpočtu zahŕňa výdavky na vyvolané investície súvisiace so zmenou zakladania, dekontaminačnou miestnosťou, navýšením a predĺžením oporného múru, zmenou okenných výplní, vybudovaním odvodňovacej šachty a pod.,
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín** **53 463 eur**
na interiérové vybavenie,
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná – Velčice** **100 695 eur**
na interiérové vybavenie a na realizáciu vyvolaných investícií počas realizácie stavebných prác,
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite – Centrum denných aktivít** **81 982 eur**
na interiérové vybavenie a dofinancovanie výdavkov na neplánované investície počas realizácie stavebných prác.

V neposlednom rade sa zmena rozpočtu realizuje v rámci projektu na úseku sociálneho zabezpečenia:



- **Aby zariadenie bolo domovom – Rekonštrukcia CSS - NÁDEJ** **36 844 eur**
na dofinancovanie rozpočtovaných výdavkov, ktoré boli dočasne presunuté na program 7: Vzdelávanie z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na projekty debarierizácií škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 5.7: Dotácie zo štátneho rozpočtu

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím dotácií zo štátneho rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	2 226 808			
2023	2 250 000			
2024	9 280 800			
2025	1 735 637	1 988 255	138 507	2 126 762
2026	500 000			
2027	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	V sledovanom období realizované stavebné práce na telocvični Gymnázia Považská Bystrica
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	V sledovanom období realizované stavebné práce na telocvični Gymnázia Považská Bystrica, plánované ukončenie



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					prác v 7/2023. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na tento projekt nebola schválená
	2024	1	0	Nesplnené	V roku 2024 plánovaná realizácia rekonštrukcie CSS Jesienka. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na tento projekt nebola schválená
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	150	217	Splnené	
	2023	0	0	-	
	2024	68	0	Nesplnené	V roku 2024 plánovaná realizácia rekonštrukcie CSS Jesienka. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na tento projekt nebola schválená
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov o objem 138 507 eur, t. j. z objemu 1 988 255 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2025 na objem 2 126 762 eur. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem kapitálových výdavkov, a to na úseku:

VZDELÁVANIE

138 507 eur

Na úseku Vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 138 507 eur a jedná sa o vlastné zdroje TSK. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu reštaurátorského prieskumu, na výkon stavebného dozoru a v neposlednom rade na dofinancovanie projektu, kde došlo k presunu finančných prostriedkov na program 7: Vzdelávanie za účelom realizácie projektov debarierizácie škôl.

- **Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské** **43 050 eur**
V roku 2023 bola ukončená komplexná rekonštrukcia strechy kaštieľa, v ktorom sídli Stredná odborná škola Pruské. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje pokračovať v obnove tejto historickej budovy. V roku 2023 bolo vykonané laserové skenovanie a vytvorený digitálny 3D model, na základe ktorého bude spracovaná projektová dokumentácia. Táto bude slúžiť ako podklad pre predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov z Plánu obnovy a odolnosti



SR. V rámci projektu bola plánovaná sanácia zavlhnutého muriva, výmena otvorových konštrukcií, obnova fasády a ďalšie práce, ktorými sa dosiahne zachovanie národnej kultúrnej pamiatky a zlepšenie vnútorného prostredia pre užívateľov objektu. V decembri 2024 vydal Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne rozhodnutie, ktorým nariadil reštaurátorský prieskum v rámci prípravy projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa s rozsahom vykonania vyhodnotenia sond v každej miestnosti v líniiach vedenia novej elektroinštalácie. Zvýšenie rozpočtovaného objemu o 43 050 eur je určené na spracovanie reštaurátorského prieskumu.

• **Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia – SOŠ strojnícka Považská Bystrica** **85 457 eur**

Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2023/001“ z Fondu na podporu športu a úspešného procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela pristupuje TSK v roku 2025 k realizácii projektu. Zmena rozpočtu v sume 85 457 eur predstavuje dofinancovanie výdavkov na spolufinancovanie projektu, ktoré boli dočasne presunuté na program 7: Vzdelávanie, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia projektov debarierizácie škôl.

• **Výstavba telocvične SOŠ Trenčín** **10 000 eur**

V roku 2025 pristupuje TSK k realizácii zámeru výstavby telocvične SOŠ Trenčín. V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2023/001“ z Fondu na podporu športu je možné začať realizáciu prác. Zmena rozpočtu v sume 10 000 eur je určená na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru počas výstavby telocvične SOŠ Trenčín.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	51 899 619			
2023	49 747 019			
2024	55 270 974			
2025	48 911 928	48 911 928	5 704 771	54 616 699
2026	59 745 287			
2027	67 597 287			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 5 704 771 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov na oboch jej podprogramoch. V rámci podprogramu 6.1: Cestná infraštruktúra sa na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zvyšuje pôvodne schválený objem výdavkov na investície celkom o 1 462 444 eur. V hodnotovom vyjadrení ide najmä o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii



SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť v rozpočtovom roku 2024, na vyplatenie zádržného po uplynutí záručnej lehoty investičných akcií, na riešenie havarijného stavu cesty a mostného objektu, na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov po ukončení procesu verejného obstarávania, nakoľko rozpočtovaný objem bol nepostačujúci a v neposlednom rade na zakúpenie techniky na údržbu cyklotrás.

V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Považie a 6.2.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – horná Nitra celkom o 4 242 327 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2024.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	24 399 619			
2023	18 247 019			
2024	22 770 974			
2025	14 847 741	14 847 741	1 462 444	16 310 185
2026	24 495 000			
2027	29 347 000			

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	5 033 031			
2023	1 557 180			
2024	1 410 974			
2025	676 141	676 141	1 462 444	2 138 585
2026	3 000 000			
2027	7 852 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	0	0	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2023	0	0	Splnené	
	2024	0	1	Splnené	
	2025	9			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	4	Splnené	Spracované projektové dokumentácie - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy v obci D. Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. Triedy č. 1947 v obci Sádočné - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 na železničnou za obcou Paprad' (PD bude dopracovaná v roku 2023) - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 na železničnou za obcou Paprad' (PD bude dopracovaná v roku 2023)
	2023	0	2	Splnené	Vypracované 2 projektové dokumentácie, a to k mostnému objektu M3899 Most nad železnicou za obcou Paprad' a M2699 Most cez železniciu v obci Paprad'
	2024	1	8	Splnené	
	2025	6			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	9	Splnené	- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa (stavebné práce budú pokračovať v roku 2023) - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 (stavebné práce budú pokračovať v roku 2023) - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom - Realizácia skladu na chemický posypový



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					materiál na cestmajsterstve Trenčín - Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske - Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno <i>(stavebné práce budú pokračovať v roku 2023)</i>
	2023	1	5	Splnené	V rámci roku 2023 boli realizované investičné akcie: - dokončenie Realizácie prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno - dokončenie Rekonštrukcie oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 - Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 – Kohútka - Zníženie energetickej náročnosti AB budovy Trenčín
	2024	3	3	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	2	Čiastočne splnené	- ukončená rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Veľčice M2999 na ceste III/1225 - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany <i>(stavebné práce budú pokračovať v roku 2023)</i>. Nakoľko k 31.12.2022 pri mostnom objekte M7019 na ceste II/574 ponad potok Stanák bol proces VO neúspešný a pri mostnom objekte M5962 v obci Dolná Mariková, časť Besné a M4231 v obci Stupné zhotoviteľia odstúpili od uzatvorenia zmluvy, bude proces verejného obstarávania pri všetkých troch mostoch opakovane vyhlásený v roku 2023
	2023	3	2	Splnené	V roku 2023 boli ukončené dve investičné akcie - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany a Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. tr.č.574 ponad potok Stanák. K 31.12.2023 prebiehali práce na realizácii investičnej akcie Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádóčné, ktoré budú pokračovať aj v roku 2024 a rovnako boli v roku 2023 zahájené stavebné práce na sanácii starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave s pokračovaním v roku 2024
	2024	1	4	Splnené	
	2025	2			
	2026	3			
	2027	3			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	34	10	Čiastočne splnené	Vyhodnotenie procesu verejného obstarávania na dodanie strojov a techniky bude v roku 2023
	2023	0	30	Splnené	4 ks techniky/vozidiel dodanie v roku 2024
	2024	19	23	Splnené	
	2025	8			
	2026	46			
	2027	34			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	18	17	Čiastočne splnené	V roku 2022 realizácia I. a II. etapy bezpečnostných prvkov a zariadení, a to na cestách: - 504-070-050 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 504-070-200 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 1860-001-230 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-001-890 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-005-920 - III/1860 Svinná - 1890-000-005 - III/1890 Soblahov - 507-113-000 - II/507 Kočovce



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					- 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda - 1887-005-540 - III/1887 Selec - 574-000-150 - II/574 Pruské - 1923-000-305 - III/1923 Pruské - 574-038-775 - II/574 Liešťany - 574-027-580 - II/574 Valaská Belá - 504-069-700 - II/504 Nové Mesto n/V - 593-036-350 - II/593 Krásno - 593-036-950 - II/593 Nedanovce - 593-039-200 - II/593 Brodzany
	2023	0	10	Splnené	V 2023 realizácia bezpečnostných prvkov: - 1772-000-932 – III/1772 Nitrianske Sučany - 1885-007-590 – III/1885 Mníchova Lehota - 1779-002-525 – III/1779 Bojnice - 1880-004-345 – III/1880 Soblahov - 1885-003-915 – III/1885 Tr. Turná - 1752-004-300 – III/1752 Klátová N. Ves - 1750-005-940 – III/1750 Klátová N. Ves - 1880-004-617 – III/1882 Dolná Súča - 1187-000-640 - III/1187 Myjava - 1187-000-550 – III/1187 Myjava
	2024	0	3	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to z rozpočtovaného objemu 676 141 eur na objem 2 138 585 eur, t.j. k zvýšeniu celkom o 1 462 444 eur.

Ide o objem finančných prostriedkov určený hlavne na spracovanie projektovej dokumentácie skladov posypového materiálu a prístrešku na techniku, ďalej dokumentácie na rekonštrukciu, resp. výstavbu mostov II. a III. triedy, ako aj dokumentácie na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy.

Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa objem finančných prostriedkov vyčlenený na odstránenie havarijného stavu priepustu na ceste III/1951 v Hornej Breznici a havarijného stavu mostného objektu M4135 za obcou Horná Maríková.

Časť finančných prostriedkov je smerovaná na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy a na obnovu vozového parku. K realizácii investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak z rôznych dôvodov sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.

Ďalšiu skupinu tvoria finančné prostriedky určené na dofinancovanie investičných zámerov, pri ktorých bol po ukončení procesu verejného obstarávania rozpočtovaný objem nepostačujúci a na zahájenie procesu verejného obstarávania investičných akcií.

Samostatnú časť finančných prostriedkov tvorí zádržné, ktoré je nutné vyplatiť zhotoviteľom po uplynutí záručnej lehoty.



Vo väzbe na budovanie cyklotrás a nutnosť zabezpečovať údržbu vybudovaných úsekov zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov určený na zakúpenie techniky na tento účel.

V rámci programového rozpočtu dochádza vo väzbe na zmenu rozpočtu formou zvýšenia kapitálových výdavkov k prehodnoteniu plánovaných merateľných ukazovateľov pre rok 2025.

Prehľad zvýšeného kapitálového transferu pre SC TSK podľa účelu:

<i>a/ spracovanie projektových dokumentácií</i>	205 521 eur
<i>b/ realizácia stavebných prác</i>	150 113 eur
<i>c/ nákup strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov</i>	1 006 810 eur

Samostatnú časť tvoria výdavky v objeme 100 000 eur, a to na:

- *Realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK* 100 000 eur
V roku 2024 bola na základe úspešného verejného obstarávania uzatvorená zmluva na predmet „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy vo vlastníctve TSK“. Dielo bolo ukončené a odovzdané. Faktúra na sumu 86 634,78 eur bola predložená až v roku 2025. Nakoľko sa pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2025 nepredpokladala úhrada tejto faktúry, dochádza v rámci predkladanej zmeny k zabezpečeniu dostatočného rozpočtového krytia na úhradu predmetného záväzku. Ďalšie finančné prostriedky sú určené na prípravu procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy vo vlastníctve TSK“ pre rok 2025.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	27 500 000			
2023	31 500 000			
2024	32 500 000			
2025	33 778 900	33 778 900	4 242 327	38 021 227
2026	35 000 000			
2027	38 000 000			

Komentár: V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Považie a 6.2.2: Služby vo



verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Horná Nitra celkom o 4 242 327 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja dopravcom v podobe úhrady neuhradenej preukázanej straty za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, t. j. za rok 2024.

Neuhradená preukázaná strata za rok 2024 podľa jednotlivých dopravcov:

- *Považie / SAD Trenčín, a. s.* – neuhradená preukázaná strata za rok 2024 vo výške 3 189 350 eur,
- *Horná Nitra / SAD Prievidza a. s.* – neuhradená preukázaná strata za rok 2024 vo výške 1 052 977 eur.

Výšku preukázanej straty za rok 2024 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 3 202 127 eur najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 2 067 193,00 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 10 % a dodržiavanie kolektívnej zmluvy dopravcov,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 1 695 367,00 eur z titulu rastu ceny za normohodinu opravárenskej činnosti a rastu cien za náhradné diely (SAD Prievidza a. s.) a z dôvodu zmeny zmluvných podmienok, zrušenia záručnej sadzby v závislosti na vek vozidiel a najmä z dôvodu zvýšenia garančného paušálu z 0,159 eur/km eur na 0,267 eur/km (pôvodný návrh, resp. predpoklad garančného paušálu bol 0,285 eur/km, s ktorým Trenčiansky samosprávny kraj nesúhlasil). Po viacerých rokovaníach so zástupcami dopravcu SAD Trenčín, a. s. bola dohodnutá a odsúhlasená výška garančného paušálu na 0,267 eur/km),
- vyššie náklady na cestovné náhrady o 215 321,00 eur z titulu zvýšenia sumy stravného v dôsledku legislatívnych zmien platných od 01.01.2024,
- vyššie náklady na poistenie o 64 067,00 eur v dôsledku zvýšenia poisťných sadzieb PZP a havarijného poistenia o výšku miery inflácie, t. j. zvýšenie o 10,5 %,
- vyššie ostatné náklady vyššie o 120 324,00 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na gumové obruče, náklady na umývanie autobusov, náklady na STK a emisné kontroly, poistenie vozidiel a pod.,

pričom zároveň evidujeme medziročne:

- pokles nákladov na odpisy o 147 466,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov,
- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 494 966,00 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v priebehu roka 2024 oproti priemernej cene v roku 2023.

V roku 2024 dosiahli tržby z cestovného sumu 11 025 836,00 eur. V medziročnom porovnaní bol zaznamenaný pokles o 100 083,00 eur. Dôvodom bol nižší počet prepravených osôb o 90 445, čo negatívne ovplyvnilo výšku preukázanej straty za rok 2024.

V čase spracovania podkladov na Zmenu Rozpočtu ZSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena) boli realizované zo strany TSK finančné kontroly u dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zamerané na kontrolu vybraných EON – náklady na opravy a udržiavanie, náklady na odpisy, náklady na priame mzdy, náklady spojené s marketingovými aktivitami, náklady na právne služby, náklady za vstupy na autobusové stanice, na vykazovanie tržieb z cestovného a i. v súlade s Prílohou č. 9 k Rozhodnutiu. Termín ukončenia finančnej kontroly na mieste za kontrolované obdobia je plánovaný 30.04.2025 a vzhľadom na túto skutočnosť v prípade kontrolných zistení nie je výška EON s dopravcami odsúhlasená. Na základe kontrolných zistení



bude spracovaný návrh správy, ktorý bude zo strany TSK predložený dopravcom na prerokovanie kontrolných zistení. Po odsúhlasení bude výška preukázanej straty a tým výška jej úhrady za rok 2024 upravená.

Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK, ktorými TSK financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil TSK na základe verejného obstarávania k výberu externého auditu. V mesiacoch február a marec 2025 bol realizovaný externý audit nezávislou externou auditorskou firmou KRESTON spol. s r. o., Bratislava zameraný na overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, resp. za rok 2024. K 31.03.2025 bol externý audit ukončený bez zistení. Zo záverov s vykonaného externého auditu vyplýva oprávnenosť vykázaných nákladov a výnos za rok 2024.

Aj napriek zložitej ekonomickej a finančnej situácii na Slovensku je prioritou vedenia TSK zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú a pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu Považie a horná Nitra.

Prvok 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Považie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	17 550 000			
2023	17 738 250			
2024	20 897 500			
2025	21 750 000	21 750 000	3 189 350	24 939 350
2026	22 500 000			
2027	25 000 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	11 952	11 415	Čiastočne splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný postupný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	11 130	9 880	Čiastočne splnené	Pre rok 2023 predložil dopravca v kalkulácii počet 11 130 tis. prepravených osôb, na obdobie január až október 2023 plán prehodnotil a upravil predpokladaný počet prepravených osôb na 9 510 tis. Za sledované obdobie bol počet prepravených osôb 9 880 tis.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2024	11 500	11 500	Splnené	
	2025	11 800			Na obdobie január – október 2025 dopravca predložil v kalkulácii počet prepravených osôb 9 889 tis.. Za obdobie november a december 2025 je predpokladaný odhad 1 911 tis. cestujúcich
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	13 210	13 694	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne upravoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	11 408	11 344	Čiastočne splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 408 tis. tarifných km – predpoklad úspory tarifných kilometrov z dôvodu úpravy/zmien cestovných poriadkov
	2024	13 644	13 644	Splnené	
	2025	13 680			Na obdobie január – október 2025 dopravca predložil v kalkulácii objem 11 244 tis. tarifných km, ktorý vychádza zo súčasne platných cestovných poriadkov. Za obdobie november a december 2025 je predpokladaný odhad 2 126 tis. tarifných km
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	250	338	Splnené	TSK odsúhlasilo predĺženie prevádzky cyklobusov o 2 mesiace, t. j. od 30.04.2022 do 30.09.2022
	2023	300	439	Splnené	Vzhľadom na záujem o prepravu bicyklov v predchádzajúcom období aj v roku 2023 TK odsúhlasil predĺženie prevádzky cyklobusov (5 – 9/2023)
	2024	320	330	Splnené	
	2025	330			Dopravca v kalkulácii na obdobie január – október predložil počet prepravených osôb 330 cestujúcich prostredníctvom cyklobusov počas letnej sezóny
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	260	256	Čiastočne splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	253	253	Splnené	V rámci pokračovania optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy s cieľom úspory EON predpoklad zníženia potreby autobusov
	2024	256	256	Splnené	
	2025	252			Uvedený predpoklad počtu vozidiel závisí od potreby pre optimálnu obslužnosť regiónu
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nízkopodlažných/bezbariérových vozidiel regionálnej autobusovej dopravy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	43			Podľa súčasného stavu autobusov podmienku bezbariérovosti spĺňa 43 autobusov
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, ktoré vykonal dopravca SAD Trenčín, a. s. v zmysle Rozhodnutia, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu na rok 2025 k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2025 pre dopravcu obsluhujúceho región Považie o 3 189 350 eur, t. j. zo schváleného objemu 18 800 000 eur na objem 21 989 350 eur do 30.10.2025, resp. zo schváleného objemu 21 750 000 eur na objem 24 939 350 eur.

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2024 (bez výsledkov z vykonanej finančnej kontroly):

<i>Dopravca obsluhujúci región Považie</i>	<i>Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024</i>	<i>Schválený rozpočet/poskytnuté bežné výdavky za rok 2024^{*)}</i>	<i>Neuhrazená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024^{**)}</i>
SAD Trenčín, a.s.	-24 086 850,00	20 897 500,00	-3 189 350,00

Poznámka

^{*)} Poskytnuté mesačné preddavky/úhrada za rok 2024 podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 a na základe Rozhodnutia, bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2023.

^{**) Neuhrazená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2024 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2024.}



Výšku preukázanej straty v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 ovplyvnili na jednej strane vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 2 354 128,00 eur, najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 1 355 291,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy Dopravcu,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 1 542 813,00 eur z dôvodu zmeny zmluvných podmienok, zrušenia záručnej sadzby v závislosti na vek vozidiel a najmä z dôvodu zvýšenia garančného paušálu z 0,159 eur/km eur na 0,267 eur/km,
- vyššie náklady na poistenie vozidiel o 64 067,00 eur z dôvodu úpravy poistných sadzieb, a to povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia o mieru inflácie,
- vyššie náklady na cestovné náhrady o 55 496,00 eur z titulu zvýšenia sadzieb stravného v dôsledku legislatívnych zmien realizovaných v roku 2024,

a zároveň medziročne nižšie ekonomicky oprávnené náklady najmä:

- nižšie náklady na odpisy o 150 704,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov,
- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 335 513,00 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v roku 2024 oproti priemernej cene dosiahnutej v roku 2023,
- nižšie ostatné náklady, náklady na prevádzkovú a správnu réžiu o 203 128,00 eur.

Na druhej strane tržby z cestovného dosiahli sumu 7 090 133,00 eur. V medziročnom porovnaní bol zaznamenaný pokles o 136 151,00 eur, čo odzrkadľuje medziročný pokles počtu prepravených osôb o 125 595 cestujúcich.

Ako už bolo vyššie uvedené, zo strany TSK v období spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena) neboli ukončené finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa a v prípade kontrolných zistení bude výška preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024 upravená podľa záverov vykonanej finančnej kontroly.

Prvok 6.2.2: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Horná Nitra

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	9 950 000			
2023	9 466 750			
2024	11 602 500			
2025	11 950 000	11 950 000	1 052 977	13 002 977
2026	12 500 000			
2027	13 000 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu

Merateľný Výstup Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5 535	5 593	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	4 560	4 860	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat cestujúcich do autobusov (vyhodnocované obdobie 1.1.2023 – 30.10.2023)
	2024	5 600	5 600	Splnené	
	2025	5 850			Na obdobie január – október 2025 dopravca predložil v kalkulácii počet prepravených osôb 4 830 tis. Za obdobie november a december 2025 je predpokladaný odhad 1 020 tis. cestujúcich
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	7 420	7 804	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne znižoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	6 490	6 390	Čiastočne splnené	Dopravca na základe optimalizačných opatrení a podrobnej analýzy nerentabilných autobusových spojov upravil v priebehu roka 2023 cestovné poriadky s dopadom na znížený objem objednaných km
	2024	7 602	7 602	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2025	7 668			Na obdobie január – október 2025 dopravca predložil v kalkulácii objem 6 486 tis. tarifných km, ktorý vychádza zo súčasne platných cestovných poriadkov. Za obdobie november a december 2025 je predpokladaný odhad 1 182 tis. tarifných km
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	162	163	Splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	161	160	Čiastočne splnené	V hodnotiacom období bolo v prevádzke 160 autobusov
	2024	161	161	Splnené	
	2025	159			Uvedený predpoklad počtu vozidiel závisí od potreby optimálnej obslužnosti regiónu
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný	Výstup	Počet nízkopodlažných/bezberiórových vozidiel regionálnej autobusovej			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ	dopravy				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	27			Podľa súčasného stavu autobusov podmienku bezbariérovosti spĺňa 27 autobusov
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, ktoré vykonal dopravca SAD Prievidza a. s. v zmysle Rozhodnutia, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu na rok 2025 k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2025 pre dopravcu obsluhujúceho región Horná Nitra o 1 052 977 eur, t. j. zo schváleného objemu 10 500 000 eur na objem 11 552 977 eur do 30.10.2025, resp. zo schváleného objemu 11 950 000 eur na objem 13 002 977 eur.

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2024 (bez výsledkov z vykonanej finančnej kontroly):

<i>Dopravca obsluhujúci región Považie</i>	<i>Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024</i>	<i>Schválený rozpočet/poskytnuté bežné výdavky za rok 2024^{*)}</i>	<i>Neuhrazená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024^{**)}</i>
SAD Prievidza a.s.	-12 655 477,00	11 602 500,00	-1 052 977,00

Poznámka

^{*)} Poskytnuté mesačné preddavky/úhrada za rok 2024 podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 a na základe Rozhodnutia, bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2023.

^{**) Neuhrazená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2024 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2024.}

Výšku preukázanej straty v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 ovplyvnili na jednej strane vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 847 999,00 eur, a to najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 711 902,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy Dopravcu,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 152 554,00 eur vzhľadom na zvýšenie ceny práce za normohodinu od 01.01.2024 a rast cien náhradných dielov,



- vyššie náklady na cestovné náhrady o 41 136,00 eur z titulu zvýšenia sadzieb stravného v dôsledku legislatívnych zmien realizovaných v priebehu roka 2024,
- vyššie ostatné náklady o 105 361,00 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na ostatný priamy materiál, náklady na gumové obruče, náklady za zrealizované STK a emisné kontroly v súlade s platnou legislatívou a i.,

a zároveň medziročne nižšie ekonomicky oprávnené náklady najmä:

- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 159 453,00 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v roku 2023.

Na druhej strane dosiahli tržby z cestovného sumu 3 935 703,00 eur. V medziročnom porovnaní bol zaznamenaný nárast o 46 066,00 eur v súvislosti s medziročným nárastom počtu prepravených osôb o 35 150 cestujúcich.

Ako už bolo vyššie uvedené, zo strany TSK v období spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena) neboli ukončené finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa a v prípade kontrolných zistení bude výška preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2024 upravená podľa záverov vykonanej finančnej kontroly.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	59 861 733			
2023	67 723 973			
2024	72 424 895			
2025	77 389 904	85 223 491	1 738 573	86 962 064
2026	79 217 208			
2027	84 808 108			

Komentár: V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 1 738 573 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci podprogramov 7.1: Gymnázia, 7.2: Stredné odborné školy, 7.4: Školské zariadenia, 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty a 7.8: Stredné športové školy.

Dôvodom zmeny je:

- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie o *finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových*



pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky, ktoré vyplývajú z:

- *prenájmu prenajatých priestorov z novouzatvorených nájomných zmlúv,*
- *úhrad od rodičov a zákonných zástupcov žiakov na úhrady výdavkov súvisiacich s organizovaním školských akcií, exkurzií, výletov, ako aj na nákup nových učebníc ako náhradu za stratené a poškodené učebnice,*
- *poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,*
- *podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín,*
- *rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,*
- *dôvodu vyššieho zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov na účtoch školského stravovania,*
- *na pokračovanie realizácie investičných akcií, ku ktorým pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj už v predchádzajúcom období s cieľom zlepšovania podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu. Jedná sa o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec,*
- *na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných pre rok 2025, kde po ukončení procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie,*
- *na realizáciu novej investičnej akcie v SOŠ Nováky, ktorá je nevyhnutnou pre implementáciu projektu financovaného z Fondu spravodlivej transformácie.*

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	10 734 394			
2023	12 367 692			
2024	12 890 751			
2025	13 966 856	16 513 172	413 887	16 927 059
2026	15 659 278			
2027	16 139 278			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2025	9			
	2026	9			
	2027	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4 280	4 301	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	4 300	4 303	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	4 320	4 323	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	4 320			
	2026	4 330			
	2027	4 330			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	22	22	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20	21	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	20	Splnené	
	2023	20	20	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20	20	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	65	72,9	Splnené	Maturovalo 850 žiakov. Národný priemer 59,6 % za školský rok 2021/2022
	2023	65	67,8	Splnené	Maturovalo 900 žiakov. Národný priemer 55,0% za školský rok 2022/2023
	2024	65	67,3	Splnené	Maturovalo 896 žiakov. Národný priemer 55,1 % za školský rok 2023/2024
	2025	65			
	2026	65			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2027	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	24	Splnené	
	2023	20	27	Splnené	
	2024	25	26	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	8	70	Splnené	
	2023	50	188	Splnené	
	2024	100	115	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9			
	2026	9			
	2027	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	30	Splnené	
	2023	25	58	Splnené	
	2024	50	55	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	4	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	71	Splnené	
	2024	50	69	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.1: Gymnaziá pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 413 887 eur, z toho:

a/ objem 60 698 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 28 100 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získaných od zákonných zástupcov žiakov, ktoré sú určené na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením školských výletov. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky získané z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. V neposlednom rade zahŕňa finančné prostriedky z poistného plnenia od poisťovne ako náhradu za škodu vzniknutú na majetku. Tieto finančné prostriedky budú použité na refundáciu nákladov vynaložených na odstránenie škôd z poistných udalostí. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72 e, 72g a 72j.

Okrem uvedených finančných prostriedkov zahŕňa zmena finančné prostriedky vo výške 32 598 eur určené pre Gymnázium Partizánske na výmenu LED svietidiel v objekte školy, ako



aj na úhradu bežných výdavkov v súvislosti s realizáciou investičného projektu „Debarierizácia prízemí budovy gymnázia“,

b/ objem 353 189 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Gymnázium Myjava

2 500 eur

na úhradu výdavkov súvisiacich s neplánovanými vyvolanými investíciami počas realizácie projektu debarierizácie školy,

Gymnázium Púchov

113 139 eur

na úhradu projektovej dokumentácie debarierizácie objektu školy, na realizáciu rekonštrukcie opлотenia vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy E gymnázia,

Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou

5 000 eur

súvisí s procesom verejného obstarávania investičného zámeru rekonštrukcie strechy a podkrovia školy na učebne,

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

232 550 eur

na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične pre gymnázium a na začatie verejného obstarávania na dopracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu budovy gymnázia v súlade s požiadavkou Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne vzhľadom na havarijný stav suterénu objektu školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Posilnenie stredného odborného školstva, podpora duálneho vzdelávania a vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	40 766 105			
2023	46 327 947			
2024	49 231 745			
2025	52 223 998	57 090 340	1 068 020	58 158 360
2026	51 942 775			
2027	57 553 675			



Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený		
2022	4 438 977			
2023	4 076 075			
2024	3 918 039			
2025	5 093 038	5 620 873	68 833	5 689 706
2026	4 224 033			
2027	4 724 033			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 100	1 062	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 100	1 125	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 100	1 150	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	1 130			
	2026	1 130			
	2027	1 130			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	35	99	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	35	90	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	50	90	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	60			
	2026	60			
	2027	70			
Merateľný	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	55	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov
	2023	55	56,5	Splnené	Národný priemer 55,0 %, maturovalo 246 žiakov
	2024	55	56,7	Splnené	Národný priemer 55,1 %, maturovalo 261 žiakov
	2025	55			
	2026	55			
	2027	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	8	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	10	Splnené	
	2023	8	15	Splnené	
	2024	10	34	Splnené	
	2025	15			
	2026	15			
	2027	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	8	Splnené	
	2024	5	34	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	3	Splnené	
	2023	2	3	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	47	Splnené	
	2024	30	21	Čiastočne splnené	Školy realizovali aktivity v predchádzajúcom školskom roku
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.2.1: Obchodné akadémie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 68 833 eur, z toho:

a/ objem 2 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 2 000 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých



zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72g,

b/ objem 66 833 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Obchodnú akadémiu Považská Bystrica	11 562 eur
na úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska,	
Obchodnú akadémiu Prievidza	4 059 eur
na úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu „A“,	
Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín	51 212 eur
na dofinancovanie kapitálových výdavkov z dôvodu dočasného presunu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na rekonštrukciu školy na odstránenie havárie kotla v Gymnázii Ľ. Štúra v Trenčíne.	

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	5 706 229			
2023	6 662 096			
2024	8 222 551			
2025	8 849 285	10 323 205	162 915	10 486 120
2026	8 546 738			
2027	8 796 738			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	6	Splnené	Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	6	6	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
	2027	6			
Merateľný	Výstup	Počet žiakov			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 850	1 866	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 850	2 165	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 920	2 190	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	2 100			
	2026	2 100			
	2027	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	485	473	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022 – nižší záujem zo strany žiakov
	2023	485	576	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	500	593	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	550			
	2026	550			
	2027	550			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	110	117	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	110	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	120	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	140			
	2026	140			
	2027	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	45	55,2	Splnené	Maturovalo 433 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	50,3	Splnené	Maturovalo 432 žiakov. Národný priemer 55,0 %.
	2024	50	48,9	Čiastočne splnené	Maturovalo 523 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2022	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadenie nových odborov
	2023	1	0	Nesplnené	TSK predložil v 7/2023 žiadosť na MŠVVaŠ SR na zaradenie nového odboru pre SPŠ Myjava, ku dňu spracovania záverečného účtu nebolo vydané rozhodnutie
	2024	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadenie nových odborov
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	5	Splnené	
	2023	5	21	Splnené	
	2024	20	133	Splnené	
	2025	30			
	2026	30			
	2027	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	6	Splnené	
	2024	5	6	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
	2027	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	20	Splnené	
	2023	12	27	Splnené	
	2024	20	37	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3	5	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	5	Splnené	
	2023	7	22	Splnené	
	2024	10	33	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rovnako, ako pri predchádzajúcom programovom prvku, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu na programovom prvku 7.2.2: Stredné priemyselné školy formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 162 915 eur, z toho:

a/ objem 7 120 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 7 120 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia, z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku a v neposlednom rade od rodičov, resp. iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle



Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027
kódmi zdrojov financovania 72e, 72g a 72j,

b/ objem 155 795 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom

46 206 eur

za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia neplánovaných vyvolaných investícií počas realizácie stavebných prác v rámci projektu debarierizácie objektu školy,

Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica

109 589 eur

za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia neplánovaných vyvolaných investícií počas realizácie stavebných prác v rámci projektu debarierizácie objektu školy, ako aj na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti – učebňový pavilón a prepojavací krčok“ realizovaného z dotácie Environmentálneho fondu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru tohto projektu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	1 897 413			
2023	2 208 555			
2024	2 282 236			
2025	2 608 746	2 726 900	20 000	2 746 900
2026	2 517 831			
2027	2 517 831			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	457	432	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	457	439	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	450	440	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	440			
	2026	440			
	2027	440			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	50	62,0	Splnené	Maturovalo 103 žiakov. Národný priemer 59,6 %. Údaje sú za školský rok 2021/2022
	2023	55	54,5	Čiastočne splnené	Maturovalo 106 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	55	60,3	Splnené	Maturovalo 109 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	55			
	2026	55			
	2027	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	63	Splnené	
	2024	3	30	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže neuskutočnili
	2023	1	0	Nesplnené	Škola realizovala stáže ani výmenné pobyty
	2024	2	0	Nesplnené	Škola nerealizovala stáže ani výmenné pobyty
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované vzdelávania neuskutočnili
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	7	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pri programovom prvku 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu zahŕňa zmena rozpočtu zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 20 000 eur. Táto zmena zahŕňa *zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov.*

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré organizácia získala od rodičov, resp iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	3 670 289			
2023	4 651 919			
2024	5 049 558			
2025	5 263 068	6 113 330	70 239	6 183 569
2026	5 204 224			
2027	5 954 224			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 050	1 106	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 065	1 140	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2024	1 150	1 155	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	1 150			
	2026	1 150			
	2027	1 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	50	57,8	Splnené	Maturovalo 175 žiakov. SZŠ Prievidza zatiaľ nemá maturantov (vznikla v školskom roku 2019/2020). Údaje za školský rok 2021/2022
	2023	55	51	Čiastočne splnené	Maturovalo 228 žiakov. Národný priemer 55,0%
	2024	55	52,2	Čiastočne splnené	Maturovalo 258 žiakov. Národný priemer 55,1%
	2025				
	2026				
	2027				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	30	Splnené	
	2023	15	31	Splnené	
	2024	20	41	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	9	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	3	Čiastočne	2 školy nerealizovali výmenné aktivity



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

				splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	1	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	3	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	17	Splnené	
	2024	11	16	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V prípade programového prvku 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 70 239 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 8 064 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 7 000 eur, ktoré škola získala z prenájmu priestorov. Zmeny sú zapracované v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle



Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027
kódmi zdrojov financovania 72g.

Okrem uvedených finančných prostriedkov zahŕňa zmena finančné prostriedky v sume 1 064 eur, ktoré predstavujú bežné výdavky a sú určené pre Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne na realizáciu projektu „Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne“,

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 62 175 eur, a to pre:

Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín **16 000 eur**

v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie objektu školy na úhradu výdavkov neplánovaných vyvolaných investícií,

Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica **46 175 eur**

v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie objektu školy na úhradu výdavkov neplánovaných vyvolaných investícií a za účelom spracovania projektovej dokumentácie na rozšírenie priestorov školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	23 935 358			
2023	27 461 702			
2024	28 492 470			
2025	29 028 617	30 772 630	746 033	31 518 663
2026	30 081 298			
2027	33 692 198			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	14	Čiastočne splnené	Od 1.9.2023 nastala zmena názvu a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	14	14	Splnené	
	2025	14			
	2026	14			
	2027	14			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6 318	6 262	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	6 338	5 974	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023, ovplyvnené zmenou názvu a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	6 100	6 005	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	6 050			
	2026	6 050			
	2027	6 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	25	23	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022, nízky záujem o 3-ročné učebné odbory
	2023	15	15,2	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Zmena spôsobu výpočtu v % v súlade so stratégiou
	2024	16	14,9	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	15			
	2026	15			
	2027	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	950	1 018	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	950	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 000	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	1040			
	2026	1040			
	2027	1050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	50	47,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 1104 žiakov. Národný priemer 59,6 %
	2023	50	44,15	Čiastočne	Maturovalo 1183 žiakov. Národný



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

				splnené	priemer 55,0 %
	2024	50	44,7	Čiastočne splnené	Maturovalo 1000 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	45			
	2026	45			
	2027	45			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	195	Splnené	
	2023	150	292	Splnené	
	2024	200	274	Splnené	
	2025	200			
	2026	200			
	2027	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenou SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá od 1.9.2023
	2024	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenou SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá od 1.9.2023
	2025	14			
	2026	14			
	2027	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	81	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2023	60	87	Splnené	
	2024	70	62	Čiastočne splnené	Na všetkých školách sa výmenné stáže nerealizovali
	2025	60			
	2026	60			
	2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	7	12	Splnené	
	2024	7	12	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4	11	Splnené	
	2024	6	10	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			
	2027	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	150	Splnené	
	2024	50	136	Splnené	
	2025	70			
	2026	80			
	2027	80			

Spracoval: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Komentár: V rámci podprogramu 7.2.6: Stredné odborné školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 746 033 eur. Tieto majú charakter:

a/ bežných výdavkov v sume 9 199 eur

Jedná sa o finančné prostriedky určené pre Strednú odbornú školu polytechnickú v Prievidzi na úhrady bežných výdavkov v súvislosti projektom „Sprístupnenie školy a vzdelávania



imobilným žiakom“ realizovaným v rámci výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“,

b/ kapitálových výdavkov v sume 736 834 eur

Ide o objem finančných prostriedkov určený hlavne na realizáciu stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávací proces v školách. Jedná sa o finančné prostriedky na dofinancovanie investičných akcií na základe zrealizovaných procesov verejného obstarávania a zisteného nedostatočného rozpočtového krytia výdavkov. Pre úspešné zrealizovanie týchto investičných zámerov je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov. Zvýšený kapitálový transfer v objeme 736 834 eur je určený pre:

SOŠ obchodu a služieb Prievidza **18 000 eur**

na úhrady autorských dozorov k investičnej akcii prestavby objektu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C a k rekonštrukcii objektu „A“, ako aj na úhrady výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie školy,

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom **10 000 eur**

v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie objektu školy,

SOŠ Jána Antonína Bat'yu Partizánske **142 133 eur**

v súvislosti s projektom debarierizácia objektu školy a na dofinancovanie výdavkov spojených so spracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektov Sokolská a SNP 14 v správe školy,

SOŠ Nováky **360 800 eur**

na úhradu výdavkov za výkon autorského dozoru v súvislosti s rekonštrukciou objektu „A“ a na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia učební v budove B“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Nováky“ financovaného z Fondu na spravodlivú transformáciu,

SOŠ Pruské **19 500 eur**

na úhradu výdavkov za spracovanú projektovú dokumentáciu areálovej kanalizácie,

SOŠ Handlová **6 150 eur**

na úhradu výkonu autorského dozoru v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu „C“ SOŠ Handlová“,

SOŠ polytechnická Prievidza **73 074 eur**

v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie objektu školy a na dofinancovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a prístavbu pavilónu F,

SOŠ technická Dubnica nad Váhom **28 940 eur**

v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie objektu školy,

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou **78 237 eur**

v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie objektu školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).



Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	4 880 631			
2023	4 563 853			
2024	5 303 453			
2025	5 905 063	6 168 995	183 757	6 352 752
2026	6 324 814			
2027	5 824 814			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie prevádzky školských zariadení sledovaných v rámci podprogramu 7.4: Školské zariadenia dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 183 757 eur. Zmena rozpočtu sa dotýka dvoch programových prvkov 7.4.1: Školské internáty a 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	1 943 833			
2023	2 047 141			
2024	2 436 279			
2025	2 711 816	2 711 816	163 757	2 875 573
2026	2 906 370			
2027	2 656 370			

Zodpovednosť		Riaditelia školských zariadení			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9			
	2026	9			
	2027	9			
Merateľný		Výstup		Počet ubytovaných žiakov za rok	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	920	877	Čiastočne splnené	Znížený záujem o ubytovanie žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2023	850	905	Splnené	
	2024	850	870	Splnené	
	2025	870			
	2026	870			
	2027	870			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		% využitie lôžok v zariadení študentmi	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	62	64	Splnené	
	2023	58	62	Splnené	
	2024	58	60	Splnené	
	2025	58			
	2026	58			
	2027	58			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

V rámci programového prvku 7.4.1: Školské internáty pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 163 757 eur, z toho:

a/ objem 85 000 eur má charakter bežných výdavkov

Objem zahŕňa finančné prostriedky vo výške 85 000 eur, ktoré predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, ktoré organizácia plánuje použiť na výmenu zastaralých okien na budove Školského internátu pri Strednej športovej škole Trenčín. Tieto finančné prostriedky sú zapracované v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72d,

b/ objem 78 757 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Prievidza	5 000 eur
na zahájenie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie školského internátu,	
Školský internát pri Strednej priemyselnej škole Nové Mesto nad Váhom	5 000 eur



na zahájenie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie školského internátu vzhľadom na havarijný stav budovy (fasáda, statika, vnútorné priestory vrátane rozvodov a výťahov),

Školský internát pri Strednej odbornej škole Považská Bystrica

68 757 eur

na úhradu výdavkov za spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie školského internátu vzhľadom na havarijný stav objektu internátu, ku ktorej pristúpila aj v tomto prípade organizácia ešte v predchádzajúcom roku.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	2 713 763			
2023	2 284 177			
2024	2 614 639			
2025	2 940 437	3 047 144	20 000	3 067 144
2026	3 165 634			
2027	2 915 634			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	
	2024	17	17	Splnené	
	2025	17			
	2026	17			
	2027	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	754 469	656 244	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	752 352	749 983	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2024	753 682	755 000	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2025	770 000			
	2026	770 000			
	2027	770 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	209 851	182 518	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	200 028	192 081	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2024	185 628	186 000	Splnené	
	2025	186 000			
	2026	186 000			
	2027	186 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	33,59	35,98	Splnené	
	2023	32,59	37,68	Splnené	
	2024	35,20	37,84	Splnené	
	2025	36,80			
	2026	36,80			
	2027	36,80			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkovo o 20 000 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zníženie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 16 004 eur

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré boli zapracované v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 - príjmy vybrané od stravníkov a ktoré organizácie plánovali použiť na úhrady bežných výdavkov. Konkrétne zmena rozpočtu zahŕňa zníženie objemu 4 204 eur rozpočtovaného pre Školskú jedáleň pri Strenej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom. Tieto finančné prostriedky budú zapracované do kapitálových výdavkov na nákup krájača zeleniny s príslušenstvom a na nákup plynovej smažiackej panvice. Ďalšia zmena formou zníženia objemu o 11 800 eur rozpočtovaného pre Školskú jedáleň pri Gymnáziu Myjava je aj v tomto prípade z dôvodu presunu finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov, a to na nákup umývačky riadu a elektrickej smažiackej panvice (2 ks) vzhľadom na častú poruchovosť a nerentabilnosť opráv týchto zariadení. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle



Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72f,

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 36 004 eur, a to pre:

Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom **4 204 eur**

na nákup krájača zeleniny s príslušenstvom a na nákup plynovej smažiacej panvice,

Školskú jedáleň pri Gymnáziu Myjava **11 800 eur**

na nákup umývačky riadu a elektrickej smažiacej panvice (2 ks) vzhľadom na častú poruchovosť a nerentabilnosť opráv týchto zariadení.

Ako už bolo vyššie uvedené, v oboch prípadoch sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72f.

Školskú jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb Púchov **20 000 eur**

na úhradu výdavkov v súvislosti s dodaním nového konvektomatu vrátane príslušenstva vzhľadom na havarijný stav pôvodného zariadenia.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	1 342 800			
2023	1 869 100			
2024	2 017 700			
2025	2 453 800	2 453 800	62 909	2 516 709
2026	2 453 800			
2027	2 453 800			

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Cieľ: Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania je potrebné navýšiť schválený objem výdavkov v rámci podprogramu 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty o celkový objem 62 909 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne ide o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na nákup potravín. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 71.

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

Zámer: Príprava žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolání a odborných činností v športe

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	1 249 243			
2023	1 549 492			
2024	1 739 084			
2025	1 769 311	1 922 950	10 000	1 932 950
2026	1 765 665			
2027	1 765 665			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	230	261	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2023	230	270	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	230	273	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	250			
	2026	250			
	2027	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	48	54,2	Splnené	Maturovalo 32 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	48,2	Čiastočne splnené	Maturovalo 51 žiakov. Národný priemer 55,0 %.
	2024	50	48,6	Čiastočne splnené	Maturovalo 59 žiakov. Národný priemer 55,0 %.
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	1	14	Splnené	
	2024	10	14	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2023	3	0	Nesplnené	Škola nerealizovala výmenné stáže
	2024	3	0	Nesplnené	Škola nerealizovala výmenné stáže
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	2	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V prípade podprogramu 7.8: Stredné športové školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 10 000 eur. Táto zmena zahŕňa *zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 10 000 eur.*

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré škola získala od poisťovne ako náhradu za škodu vzniknutú na majetku. Finančné prostriedky budú použité na refundáciu nákladov vynaložených na odstránenie škôd z poistných udalostí. V prípade Strednej športovej školy sa jedná o poistné plnenie v súvislosti s rozbitím skla na autobuse, ktorý zabezpečuje prevoz študentov školy v rámci tréningových a súťažných podujatí. Zmeny sú zapracované v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72e.



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	4 414 282			
2023	3 517 397			
2024	3 292 068			
2025	300 000	300 000	200 000	500 000
2026	0			
2027	0			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 650	1 695,60	Splnené	
	2023	1 650	1 739,83	Splnené	
	2024	1 650	1 730	Splnené	
	2025	1 700			
	2026	1 700			
	2027	1 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	7,43	Splnené	
	2023	5	8,46	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	18	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia po ukončení štúdia
	2023	10	15	Splnené	
	2024	10	10	Splnené	
	2025	10			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	46 000	39 162	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	40 000	41 379	Splnené	
	2024	40 000	40 000	Splnené	
	2025	40 000			
	2026	40 000			
	2027	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1200	1 228	Splnené	
	2024	1 200	1 208	Splnené	
	2025	1 200			
	2026	1 200			
	2027	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	60	52,87	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	57,99	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ bol ovplyvnený zemou vykazovania výkonov, ktoré sa v roku 2023 vykazovali pod jednoduchou zdravotnou starostlivosťou
	2024	60	60	Splnené	
	2025	60			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2026	60			
	2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	70	50,93	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	56,13	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ bol ovplyvnený zemou vykazovania výkonov, ktoré sa v roku 2023 vykazovali pod jednoduchou zdravotnou starostlivosťou
	2024	60	60	Splnené	
	2025	60			
	2026	60			
	2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6,8	6,03	Splnené	
	2023	6,8	6,33	Splnené	
	2024	6,8	6,5	Splnené	
	2025	6,8			
	2026	6,8			
	2027	6,8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2 050	2 122	Splnené	
	2023	2 050	1 954	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2024	2 050	1 850	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2025	2 000			
	2026	2 000			
	2027	2 000			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	12 000	14 305	Splnené	
	2023	13 000	15 198	Splnené	
	2024	13 000	14 000	Splnené	
	2025	14 000			
	2026	14 000			
	2027	14 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	8,00	8,16	Splnené	
	2023	8,00	8,11	Splnené	
	2024	8,00	8,02	Splnené	
	2025	8,00			
	2026	8,00			
	2027	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	13	181	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky novej budovy urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ako aj nákup elektrických polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica (100 ks)
	2023	15	52	Splnené	Prekročenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky zrekonštruovanej pôrodnej sály vrátane vybavenia potrebnou zdravotníckou technikou
	2024	15	20	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ		poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	5	Splnené	
	2023	3	2	Čiastočne splnené	V dôsledku neschválenia projektov z Plánu obnovy a odolnosti pre NsP Myjava a nedostatku iných finančných zdrojov na rekonštrukciu pracovísk
	2024	3	3	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	80	130	Splnené	
	2023	80	105	Splnené	
	2024	80	110	Splnené	
	2025	80			
	2026	80			
	2027	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	40	Splnené	
	2023	20	49	Splnené	
	2024	20	35	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	90	117	Splnené	
	2023	90	93	Splnené	
	2024	70	20	Čiastočne splnené	V dôsledku legislatívnych zmien Etická komisia spracováva už len žiadosti



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					týkajúce sa dobiehajúcich klinických skúšaní vo veci dodatkov
	2025	20			
	2026	20			
	2027	10			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu bol v rámci rozpočtu TSK vyčlenený pre oblasť Zdravotníctvo objem 300 000 eur. Tieto finančné prostriedky boli prioritne vyčlenené na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s nepredvídateľnými investičnými potrebami pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov celkovo o 200 000 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu k 28.2.2025 vo výške 300 000 eur na 500 000 eur.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	5 967 718			
2023	6 560 819			
2024	7 392 130			
2025	7 898 626	7 899 076	62 049	7 961 125
2026	12 232 143			
2027	12 944 459			

Komentár: V rámci výdavkov vynakladaných na zabezpečenie kultúrnych služieb a sledovaných pod programom 9: Kultúra dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 62 049 eur, t.j. z objemu 7 898 626 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2025 na objem 7 961 125 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha v rámci dvoch podprogramov 9.2: Múzeá a 9.3: Galérie. Dôvodom zmeny rozpočtu je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov k realizácii rozsiahleho projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.



Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	2 229 456			
2023	2 477 733			
2024	2 807 359			
2025	2 879 657	2 910 571	50	2 910 621
2026	5 298 554			
2027	4 268 621			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	494 946	505 960	Splnené	
	2023	503 512	506 815	Splnené	
	2024	506 500	507 235	Splnené	
	2025	507 380			
	2026	507 700			
	2027	508 020			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrovaných zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	990	2 102	Splnené	
	2023	1 440	838	Čiastočne splnené	Najväčší rozdiel v múzeách pri plánovanom merateľnom ukazovateli "Počet ošetrovaných zbierkových predmetov" vykázalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Plánovali ošetriť 1250 ZP a skutočnosť bola len 560.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

					Čiastočné plnenie ovplyvnila dlhodobá PN a následný odchod do dôchodku konzervátorky so zameraním na sklo, keramiku a papier. Trenčianske múzeu v Trenčíne ošetrilo 133 z plánovaných 220 zbierkových predmetov. Dôvodom nižšieho plnenia bola spolupráca konzervátorov na úlohách vyplývajúcich a spojených so sťahovaním Trenčianskeho múzea v Trenčíne z priestorov Župného domu v Trenčíne (revízie, balenie, sťahovanie) do Centrálného depozitára v Novom Meste nad Váhom.
	2024	650	720	Splnené	
	2025	550			
	2026	570			
	2027	590			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	143 550	185 178	Splnené	
	2023	147 100	216 497	Splnené	
	2024	159 100	182 100		
	2025	176 700			
	2026	211 800			
	2027	191 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	16	Splnené	
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	8	Splnené	
	2025	7			
	2026	6			
	2027	6			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 9.2: Múzeá formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 50 eur. Táto zmena zahŕňa zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to pre:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

50 eur

za účelom dofinancovania výkonu autorského dozoru v súvislosti s investičným projektom „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.



Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	370 894			
2023	395 559			
2024	458 504			
2025	634 208	634 208	61 999	696 207
2026	699 729			
2027	2 700 777			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	12	19	Splnené	
	2023	15	25	Splnené	
	2024	2	12	Splnené	
	2025	0			
	2026	4			
	2027	12			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	90	215	Splnené	
	2023	195	206	Splnené	
	2024	100	190	Splnené	
	2025	0			
	2026	120			
	2027	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4 000	12 350	Splnené	
	2023	12 000	10 862	Čiastočne splnené	Obmedzená prevádzka galérie z dôvodu modernizácie priestorov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2024	5 500	11 000	Splnené	
	2025	0			
	2026	8 000			
	2027	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	16	Splnené	
	2023	5	15	Splnené	
	2024	0	4	Splnené	
	2025	6			
	2026	4			
	2027	6			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 9.3: Galérie formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 61 999 eur. Táto zmena zahŕňa zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to pre:

Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

61 999 eur

za účelom úhrad za spracovanie projektovej dokumentácie návrhu interiéru galérie a návrhu interiéru suterénu v rámci realizácie rozsiahleho projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, ku ktorým pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom roku.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	30 662 078			
2023	34 373 531			
2024	39 506 145			
2025	45 709 974	47 306 267	1 166 199	48 472 466
2026	46 605 508			
2027	49 975 558			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb a sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 166 199 eur, t.j. z objemu 47 306 267 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2025



na objem 48 472 466 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha len v rámci podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra, ktorý monitoruje výdavky spojené s poskytovaním starostlivosti občanom v sociálnych zariadeniach. Dôvodom zmeny rozpočtu je:

- zapracovanie zvýšených súm za opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 12,06 eur na 13,22 eur získaných na základe Zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi CSS – DOMOV Javorina, CSS – AVE, CSS – Lúč, CSS – Sloven a DSS – Zemianske Podhradie a zdravotnými poisťovňami Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ktoré organizácie použijú na úhradu bežných, ako aj kapitálových výdavkov,
- na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2024, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2025.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	29 433 385			
2023	32 824 769			
2024	37 580 352			
2025	43 544 482	45 140 775	1 166 199	46 306 974
2026	44 440 016			
2027	47 810 066			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	16 919 238			
2023	17 987 934			
2024	19 570 401			
2025	23 570 793	25 136 633	1 064 148	26 200 781
2026	24 546 327			
2027	27 826 327			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života

Merateľný Výstup Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23	23	Splnené	
	2024	23	23	Splnené	
	2025	23			
	2026	23			
	2027	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 282	1 276	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	1 243	1 255	Splnené	
	2024	1 203	1 255	Splnené	
	2025	1 203			
	2026	1 203			
	2027	1 203			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	100	90,79	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	100	89,43	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, nezáujem o ambulantnú formu v CSS v Novom Meste nad Váhom, v DSS – Adamovské Kochanovce prebiehajú prípravy na deinštitucionalizáciu, voľné miesta sa z prevádzkových dôvodov neobsádzajú
	2024	100	100	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	8	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	21	Splnené	
	2023	10	23	Splnené	
	2024	10	10	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 064 148 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov o 61 750 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

Jedná o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 52 792 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami. Zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vychádza z plynúcich uzatvorených zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – DOMOV Javorina, CSS – AVE, CSS – Sloven a DSS – Zemianske Podhradie. Zvýšenie vyplýva z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2025 č. S08666-2025-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Na základe tohto opatrenia došlo s účinnosťou od 15.1.2025 k zmene sumy pre ošetrovateľskú



starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 12,06 eur na 13,22 eur. Získané finančné prostriedky budú využité najmä na obstaranie tovarov a služieb vrátane zabezpečenia bežných opráv a údržby majetku (zmena rozpočtu zahŕňa objem 15 000 eur určený pre CSS – SLOVEN Slavnica na realizáciu opráv sanitárneho zariadenia v ubytovni č. IV).

Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.

Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa sumu 8 958 eur. Jedná sa o finančné prostriedky určené pre Centrum sociálnych služieb – Chmelinec na opravu spoločných kúpeľní. Celková oprava kúpeľní je v sume 89 576,76 eur, zvyšná suma 80 619 eur je rozpočtovaná v rámci programového prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia.

b/ zvýšenie výdavkov o 1 002 398 eur, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to pre:

CSS – SLOVEN

86 603 eur

organizácia v predchádzajúcom období pristúpila k realizácii investičnej akcie „Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS – SLOVEN Slavnica“. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa výdavky na dofinancovanie tohto investičného zámeru v sume 43 207 eur (zdroje TSK).

Ďalší objem finančných prostriedkov v sume 43 396 eur je určený na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu ubytovne č. II, ako aj na zakúpenie prístrojového vybavenia spĺňajúceho charakter investičného majetku – konvektomatu, elektrického varného kotla, profesionálnej práčky a sušiča bielizne. Pre informáciu uvádzame, že v tomto prípade sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j,

CSS – LIPOVEC

66 700 eur

na úhradu výdavkov za projektovú dokumentáciu na modernizáciu a nadstavbu budovy CSS – LIPOVEC, ku ktorej pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom období,

CSS – LIPA

84 132 eur

na úhradu výdavkov za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu A vrátane riešenia novej nadstavby, ku ktorej aj v tomto prípade pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom období,

CSS – Partizánske

22 430 eur

na úhradu výdavkov za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie vrátane stavebných úprav, na rekonštrukciu nádvoria a vybudovania bezbariérového vstupu do zariadenia a na rekonštrukciu elektroinštalácie na 3. NP v jedálni a spoločenskej miestnosti. V neposlednom rade zahŕňa výdavky na zakúpenie profesionálnej umývačky riadu,

CSS – KOLONKA

7 995 eur

na úhradu výdavkov za spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu parku aktivít v zariadení,

CSS – Chmelinec

708 422 eur

ešte v roku 2024 pristúpila organizácia k realizácii investičnej akcie „Riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačné výťahy“ vzhľadom na zápisy orgánov vykonávajúcich protipožiarnu kontrolu. Pre rok 2025 boli rozpočtované finančné prostriedky na dokončenie investičnej akcie. Zmena rozpočtu v sume 708 422 eur zahŕňa výdavky, ktoré boli na investičnú akciu rozpočtované v predchádzajúcom roku avšak vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti neboli



čerpané v plánovanom objeme. Súčasne zmenou rozpočtu dochádza k zabezpečeniu dostatočných finančných zdrojov na dofinancovanie investičnej akcie z dôvodu dočasného presunu finančných prostriedkov, na zabezpečenia rozpočtového krytia potrebných nepredpokladaných vyvolaných investícií počas realizácie,

CSS – NÁDEJ

12 546 eur

na úhradu výdavkov za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov zdravotného úseku a vybudovanie bezbariérového vstupu do ambulancie, ku ktorej aj v tomto prípade pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom období.

FINANCOVANÉ TSK

CSS – Lednické Rovne

13 570 eur

na dofinancovanie výdavkov za zabezpečenie výkonu stavebného dozoru počas realizácie investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (1. zmena).

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2025		
2022	11 826 436			
2023	14 050 372			
2024	17 088 438			
2025	18 957 260	18 987 713	102 051	19 089 764
2026	18 877 260			
2027	18 967 310			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18	19	Splnené	
	2025	19			
	2026	19			
	2027	19			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	764	936	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

	2023	786	950	Splnené	
	2024	826	850	Splnené	
	2025	850			
	2026	850			
	2027	850			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	100	93,36	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné napĺňanie kapacity novej služby v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížená kapacita v CSS - LÚČ po presťahovaní sa do nových priestorov a zmene cieľovej skupiny, znížený záujem o týždennú formu služby CSS - DEMY
	2023	100	94,45	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, v CSS – Juh bol zaznamenaný znížený záujem o miesta pre ženy a v CSS – DEMY zostalo dlhodobovo voľné 1 miesto pre týždennú formu pobytu
	2024	100	100	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	7	17	Splnené	
	2023	7	18	Splnené	
	2024	7	7	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			



2027

7

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.2 Špecializované zariadenia formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 102 051 eur. Táto zmena zahŕňa *zvýšenie výdavkov o 102 051 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov.*

Jedná o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 21 432 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami. Zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vychádza z plynúcich uzatvorených zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – DOMOV Javorina, CSS – AVE, CSS – LÚČ. Zvýšenie vyplýva z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2025 č. S08666-2025-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Na základe tohto opatrenia došlo s účinnosťou od 15.1.2025 k zmene sumy pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 12,06 eur na 13,22 eur. Získané finančné prostriedky budú využité najmä na obstaranie tovarov a služieb vrátane zabezpečenia bežných opráv a údržby majetku.

Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.

Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa sumu 80 619 eur. Jedná sa o finančné prostriedky určené pre Centrum sociálnych služieb – Chmelinec na opravu spoločných kúpeľní. Ako už bolo vyššie uvedené pri programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb, celková oprava kúpeľní je plánovaná v sume 89 576,76 eur. Zvyšná suma 8 958 eur je rozpočtovaná v rámci programového prvku 10.1.1: Domov sociálnych služieb.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (1. zmena)

1. Zmena Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 v programovej štruktúre					
Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025	Zmena rozpočtu	ROZPOČET PO ZMENE
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	2 482 533	2 482 533	137 365	2 619 898
Program 2:	Propagácia a marketing	17 911 133	18 163 703	966 164	19 129 867
Program 3:	Interné služby	4 123 678	4 258 387	635 500	4 893 887
Program 4:	Bezpečnosť - civilná ochrana	86 380	86 380	0	86 380
Program 5:	Rozvoj kraja	48 238 357	49 225 670	6 861 492	56 087 162
Program 6:	Doprava a komunikácie	48 911 928	48 911 928	5 704 771	54 616 699
Program 7:	Vzdelávanie	77 389 904	85 223 491	1 738 573	86 962 064
Program 8:	Zdravotníctvo	300 000	300 000	200 000	500 000
Program 9:	Kultúra	7 898 626	7 899 076	62 049	7 961 125
Program 10:	Sociálne služby	45 709 974	47 306 267	1 166 199	48 472 466
Program 11:	Administratíva	14 141 712	13 967 138	0	13 967 138
SPOLU		267 194 225	277 824 573	17 472 113	295 296 686